



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO 2016

AYUNTAMIENTO DE
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

CUENTAS ANUALES EJERCICIO
2016

BALANCE	7
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	11
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	14
1. Estado total de cambios en el patrimonio neto.....	14
2. Estado de ingresos y gastos reconocidos.....	14
3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias	16
a) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias.....	16
b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias	16
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	18
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	21
MEMORIA	27
1. Organización.....	28
1.1. Principales fuentes de financiación de la entidad	28
1.2. Estructura organizativa	28
1.3. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas	30
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración	30
3. Bases de presentación de las cuentas	31

1.	Imagen fiel	31
a)	Requisitos información	31
b)	Principios contables	31
2.	Comparación de la información	32
3.	Cambios en criterios de contabilización	32
4.	Cambios en estimaciones contables	32
4.	Normas de reconocimiento y valoración.....	33
1.	Inmovilizado material	33
2.	Patrimonio público del suelo	34
3.	Inversiones inmobiliarias	34
4.	Inmovilizado intangible	35
5.	Arrendamientos.....	35
6.	Permutas	36
7.	Activos y pasivos financieros	37
8.	Coberturas contables.....	38
9.	Existencias	39
10.	Activos construidos o adquiridos para otras entidades	39
11.	Transacciones en moneda extranjera	39
12.	Ingresos y gastos.....	40
13.	Provisiones y contingencias.....	41
14.	Transferencias y subvenciones	41
15.	Actividades conjuntas	42
16.	Activos en estado de venta	43
5.	Inmovilizado material	43
6.	Patrimonio público del suelo	48
7.	Inversiones inmobiliarias.....	48
8.	Inmovilizado intangible.....	49
9.	Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.....	50
10.	Activos financieros.....	51

1.	Información relacionada con el balance	51
2.	Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial.....	54
3.	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés	54
4.	Otra información	56
11.	Pasivos financieros.....	56
2.	Situación y movimientos de las deudas	56
3.	Líneas de crédito.....	62
4.	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés	62
5.	Avales y otras garantías concedidas	63
6.	Otra información	65
12.	Coberturas contables.....	65
13.	Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias	66
14.	Moneda extranjera	66
3.	Importe Global.....	67
4.	Importe de las diferencias de cambio	67
15.	Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos	68
5.	Transferencias y subvenciones recibidas.....	68
6.	Transferencias y subvenciones concedidas.....	68
7.	Cualquier circunstancia de carácter sustantivo	71
16.	Provisiones y contingencias.....	71
17.	Información sobre medio ambiente	72
8.	Obligaciones reconocidas	72
4.	Importe beneficios fiscales por razones medioambientales	73
18.	Activos en estado de venta	73
19.	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.....	74
20.	Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	75

1.	Obligaciones derivadas de la gestión.....	75
2.	Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo.....	76
3.	Desarrollo de la gestión	76
21.	Operaciones no presupuestarias de tesorería.....	77
4.	Estado de deudores no presupuestarios	78
5.	Estado de acreedores no presupuestarios.....	78
6.	Estado de partidas pendientes de aplicación.....	80
22.	Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación	81
23.	Valores recibidos en depósito	81
24.	Información presupuestaria	82
24.1.	Ejercicio corriente	82
1)	Presupuesto de gastos	82
a)	Modificaciones de crédito.....	82
b)	Remanentes de crédito.....	83
c)	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto	88
2)	Presupuesto de ingresos.....	89
a)	Proceso de gestión	89
a.1.)	Derechos Anulados	89
a.2.)	Derechos Cancelados	89
a.3.)	Recaudación neta	90
b)	Devoluciones de ingresos	90
c)	Compromisos de ingreso	91
24.2.	Ejercicios cerrados.....	91
1)	Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados	91
2)	Derechos a cobrar de presupuestos cerrados	94
a)	Derechos pendientes de cobro totales.....	94
b)	Derechos anulados.....	96
c)	Derechos cancelados.....	96
3)	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores	96
24.3.	Ejercicios posteriores.....	97
1)	Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores	97
2)	Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores	97

24.4.	Ejecución de proyectos de gasto.....	98
1)	Resumen de ejecución.....	98
2)	Anualidades pendientes.....	98
24.5.	Gastos con financiación afectada.....	99
24.6.	Remanente de Tesorería.....	99
25.	Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.....	100
1)	Indicadores financieros y patrimoniales.....	100
2)	Indicadores presupuestarios.....	101
26.	Información sobre el coste de las actividades.....	101
2)	Resumen general de costes de la entidad.....	101
3)	Resumen del coste por elementos de las actividades.....	101
4)	Resumen de costes por actividad.....	102
5)	Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades.....	102
27.	Indicadores de gestión.....	102
3)	Indicadores de eficacia.....	102
6)	Indicadores de eficiencia.....	103
7)	Indicador de economía.....	103
8)	Indicador de medios de producción.....	103
28.	Hechos posteriores al cierre.....	103
29.	Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.....	104
4)	Estado de conciliación.....	104
9)	Balance de situación del ejercicio anterior.....	105
10)	Cuenta de resultado económico-patrimonial del ejercicio anterior.....	106
11)	Remanente de tesorería del ejercicio anterior.....	109
12)	Ajustes a la apertura por aplicación ICAL 2013.....	110

BALANCE**BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2016**

	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.730.558,51	5.984.664,45
I. Inmovilizado intangible	0,00	-422,39
3. Aplicaciones informáticas	0,00	-422,39
2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	0,00	-422,39
II. Inmovilizado material	5.730.558,51	5.985.086,84
2. Construcciones	115.648,77	116.762,15
211 Construcciones	359.646,32	359.646,32
2811 Amortización acumulada de construcciones	-243.997,55	-242.884,17
5. Otro inmovilizado material	5.614.909,74	5.868.324,69
214 Maquinaria y utillaje	18.471.773,65	18.348.266,22
216 Mobiliario	462.747,58	462.747,58
217 Equipos para procesos de información	326.124,47	326.124,47
218 Elementos de transporte	39.603,71	39.603,71
219 Otro inmovilizado material	31.658,14	31.658,14
2814 Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	-10.273.888,52	-9.910.493,17
2815 Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	-2.194.496,90	-2.194.260,01
2816 Amortización acumulada de mobiliario	-724.634,95	-713.248,22
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-448.077,36	-446.259,01
2818 Amortización acumulada de elementos de transporte	-44.241,94	-44.156,88
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-31.658,14	-31.658,14

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2016

	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
B) ACTIVO CORRIENTE	1.565.296,60	3.117.883,57
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	408.982,68	2.429.171,23
1. Deudores por operaciones de gestión	345.013,93	2.367.037,47
4300 Operaciones de gestión. Deud. x dchs. rec. ppto. corr.	165.776,83	237.205,18
4310 Operaciones de gestión. Deudores x dchos. rec. Ppto cerr.	503.936,98	2.364.832,29
4900 Operaciones de gestión. Deterioro de valor	-311.520,13	-235.000,00
43400 Operaciones de gestión. Deudores x dchos. anlds. Ppto cerr.	-13.179,75	0,00
2. Otras cuentas a cobrar	51.766,71	50.351,04
440 Deudores por IVA repercutido	6.641,05	6.147,62
449 Otros deudores no presupuestarios	30.867,49	30.268,76
558 Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija	14.258,17	13.934,66
3. Administraciones públicas	12.202,04	11.782,72
470 Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos	12.118,84	11.706,21
472 Hacienda Pública, IVA soportado	83,20	76,51
V. Inversiones financieras a corto plazo	7.999,01	31.299,73
2. Créditos y valores representativos de deuda	7.999,01	31.299,73
542 Créditos a corto plazo	7.999,01	31.299,73
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.148.314,91	657.412,61
2. Tesorería	1.148.314,91	657.412,61
571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.139.337,20	638.111,39
575 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos.	8.977,71	19.301,22
TOTAL ACTIVO A + B	7.295.855,11	9.102.548,02

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2016

	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	5.560.442,26	6.033.988,79
I. Patrimonio	8.018.520,52	8.018.520,52
100 Patrimonio	8.018.520,52	8.018.520,52
II. Patrimonio generado	-2.458.078,26	-1.984.531,73
1. Resultados de ejercicios anteriores	-1.984.531,73	-1.476.101,70
120 Resultados de ejercicios anteriores	-1.984.531,73	-1.476.101,70
2. Resultado del ejercicio	-473.546,53	-508.430,03
129 Resultado del ejercicio	-473.546,53	-508.430,03
C) PASIVO CORRIENTE	1.735.412,85	3.068.559,23
II. Deudas a corto plazo	167.018,98	227.725,80
4. Otras deudas	167.018,98	227.725,80
4003 Otras deudas	89.154,14	113.117,82
4013 Otras deudas	0,00	5,62
4183 Otras deudas	1.859,55	1.859,55
529 Otras deudas a corto plazo	0,00	18.802,12
560 Fianzas recibidas a corto plazo	76.005,29	93.940,69
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	1.568.393,87	2.840.833,43
1. Acreedores por operaciones de gestión	1.295.258,50	2.637.978,94
4000 Operaciones de gestión. Acreed. x ob. rec. ppto. corr.	1.275.512,69	2.612.581,29
4010 Operaciones de gestión. Acreed. x ob. rec. ppto. cerr.	19.299,21	24.050,22
4180 Operaciones de gestión. Acreed. x dev. ing. no ppartario	446,60	1.347,43

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2016

	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
2. Otras cuentas a pagar	85.544,97	19.392,16
410 Acreedores por IVA soportado	540,11	1.875,68
419 Otros acreedores no presupuestarios	85.004,86	17.516,48
3. Administraciones públicas	187.590,40	183.462,33
475 Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	180.889,87	181.881,04
476 Organismos de Previsión Social, acreedores	6.269,42	1.581,25
477 Hacienda Pública, IVA repercutido	431,11	0,04
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.295.855,11	9.102.548,02

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2016

	Exercici 2016	Exercici 2015
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	374,90	1.182,83
b) Tasas	374,90	1.182,83
740 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	374,90	1.182,83
2. Transferencias y subvenciones recibidas	7.465.859,91	8.995.751,20
a) Del ejercicio	7.465.859,91	8.995.751,20
a.2) Transferencias	7.465.859,91	8.995.751,20
750 Transferencias	7.465.859,91	8.995.751,20
3. Ventas y prestaciones de servicios	7.860.046,03	8.131.427,12
b) Prestación de servicios	7.860.046,03	8.131.427,12
741 Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	7.860.046,03	8.131.427,12
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	106.842,87	141.671,26
776 Ingresos por arrendamientos	89.607,24	120.123,93
777 Otros ingresos	17.235,63	21.547,33
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	15.433.123,71	17.270.032,41
8. Gastos de personal	-7.020.099,24	-7.150.034,03
a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.393.592,04	-5.401.134,38
640 Sueldos y salarios	-5.393.592,04	-5.401.134,38
b) Cargas Sociales	-1.626.507,20	-1.748.899,65
642 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	-1.361.336,34	-1.482.066,69
643 Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	-115.345,60	-112.981,97
644 Otros gastos sociales	-149.825,26	-153.850,99

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2016

	Ejercici 2016	Ejercici 2015
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-396.201,17	-398.122,38
65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-396.201,17	-398.122,38
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-8.017.416,56	-10.078.037,34
a) Suministros y sevicios exteriores	-8.016.263,51	-10.075.106,73
62 SERVICIOS EXTERIORES	-8.016.263,51	-10.075.106,73
b) Tributos	-1.153,05	-2.930,61
63 TRIBUTOS	-1.153,05	-2.930,61
12. Amortización del inmovilizado	-378.035,76	-431.048,81
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES.	-378.035,76	-431.048,81
B) TOTAL GASTOS DE GETIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-15.811.752,73	-18.057.242,56
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria(A+B)	-378.629,02	-787.210,15
14. Otras partidas no ordinarias	422,39	0,00
a) Ingresos	422,39	0,00
778 Ingresos excepcionales	422,39	0,00
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	-378.206,63	-787.210,15
15. Ingresos financieros	810,64	561,94
b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	810,64	561,94
b.2) Otros	810,64	561,94
769 Otros ingresos financieros.	810,64	561,94
16. Gastos financieros	-19.630,41	-25.225,06
b) Otros	-19.630,41	-25.225,06
669 Otros gastos financieros	-19.630,41	-25.225,06
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-76.520,13	303.443,24

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2016

		Exercici 2016	Exercici 2015
b) Otros		-76.520,13	303.443,24
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades	-311.520,13	-235.000,00
7983	Reversión del deter.de créditos a otras entidades	235.000,00	538.443,24
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-95.339,90	278.780,12
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		-473.546,53	-508.430,03

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**1. Estado total de cambios en el patrimonio neto****ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

NOTAS EN MEMORIA	I.Patrimonio	II.Patrimonio generado	III.Ajustes por cambios de valor	IV.Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	8.018.520,52	-1.984.531,73	0,00	0,00	6.033.988,79
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	8.018.520,52	-1.984.531,73	0,00	0,00	6.033.988,79
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO ACTUAL	0,00	-473.546,53	0,00	0,00	-473.546,53
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		-473.546,53	0,00	0,00	-473.546,53
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias	0,00				0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto					
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	8.018.520,52	-2.458.078,26	0,00	0,00	5.560.442,26

2. Estado de ingresos y gastos reconocidos

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	Notas en memoria	2016	2015
I.Resultado económico patrimonial		-473.546,53	-508.430,03
II.Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
1.Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
1.1.Ingresos		0,00	0,00
1.2.Gastos		0,00	0,00
2.Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
2.1.Ingresos		0,00	0,00
2.2.Gastos		0,00	0,00
3.Coberturas contables		0,00	0,00
3.1.Ingresos		0,00	0,00
3.2.Gastos		0,00	0,00
4.Subvenciones recibidas		0,00	0,00
Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
III.Tranferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
1.Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
2.Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
3.Coberturas contables		0,00	0,00
3.1.Importes transferidos a al cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
3.2.Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
4.Subvenciones recibidas		0,00	0,00
Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
IV.TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		-473.546,53	-508.430,03

3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias

a) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias

OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA/S ENTIDAD/ES PROPIETARIA/S

	Notas en memoria	2016	2015
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
5. (-)Devolución de bienes y derechos		0,00	0,00
6. (-)Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias

OTRAS OPERACIONES CON LA/S ENTIDAD/ES PROPIETARIA/S

	Notas en memoria	2016	2015
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		0,00	0,00
1. Transferencias y subvenciones		0,00	0,00
1.1. Ingresos		0,00	0,00
1.2. Gastos		0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes		0,00	0,00
2.1. Ingresos		0,00	0,00
2.2. Gastos		0,00	0,00
3. Otros		0,00	0,00
3.1. Ingresos		0,00	0,00
3.2. Gastos		0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Otros		0,00	0,00
TOTAL (I + II)		0,00	0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2016**

	Notas en la memoria	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
A) Cobros		17.392.784,67	17.084.489,09
1.Ingresos tributarios y urbanísticos		374,90	876,23
2.Transferencias y subvenciones recibidas		9.499.004,10	8.890.305,20
3.Ventas y prestaciones de servicios		7.742.438,41	8.045.717,98
4.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5.Intereses y dividendos cobrados		221,21	561,94
6.Otros cobros		150.746,05	147.027,74
B) Pagos		16.778.219,32	17.291.457,47
7.Gastos de personal		5.829.558,67	5.848.411,57
8.Transferencias y subvenciones concedidas		412.798,38	327.708,38
9.Aprovisionamientos		0,00	0,00
10.Otros gastos de gestión		9.202.079,14	9.781.996,08
11.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12.Intereses pagados		19.630,41	30.188,32
13.Otros pagos		1.314.152,72	1.303.153,12
Flujos netos de efectivo de las actividades de gestión (+A-B)		614.565,35	-206.968,38
II.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
C) Cobros		21.848,60	18.802,12

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2016

	Notas en la memoria	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1.Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2.Venta de activos financieros		21.848,60	18.802,12
3.Unidad de actividad		0,00	0,00
4.Otros cobros de las actividades de inversion		0,00	0,00
D) Pagos		165.083,12	279.145,32
5.Compra de inversiones reales		147.733,12	253.976,32
6.Compra de activos financieros		17.350,00	25.169,00
7.Unidad de actividad		0,00	0,00
8.Otros pagos de las actividades de inversion		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo de las actividades de inversion (+C-D)		-143.234,52	-260.343,20
III.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
E) Aumentos en el patrimonio		0,00	0,00
1.Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
2.Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		0,00	0,00
3.Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4.Préstamos recibidos		0,00	0,00
5.Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		0,00	0,00
6.Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7.Préstamos recibidos		0,00	0,00

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2016

	Notas en la memoria	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
8.Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		13.279.160,78	13.107.893,15
J) Pagos pendientes de aplicación		13.259.589,31	13.132.689,89
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		19.571,47	-24.796,74
V.EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI.INC./DISM. NETA DEL EFECTIVO Y ACT.LÍQUIDOS EQUIV.AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		490.902,30	-492.108,32
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		657.412,61	1.149.520,93
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.148.314,91	657.412,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
137	34000	10100	Retrs. básicas Personal Directivo	87.434,33	0,00	87.434,33	88.927,22	88.927,22	88.927,22	0,00	-1.492,89
137	34000	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	11.918,58	0,00	11.918,58	13.159,15	13.159,15	13.159,15	0,00	-1.240,57
137	34000	12006	Trienios. Funcionarios	2.527,80	0,00	2.527,80	2.527,80	2.527,80	2.527,80	0,00	0,00
137	34000	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	951,35	0,00	951,35	951,35	951,35	951,35	0,00	0,00
137	34000	12100	Complemento de destino personal funcionario.	4.784,88	0,00	4.784,88	4.705,38	4.705,38	4.705,38	0,00	79,50
137	34000	12101	Complemento específico. Funcionarios	15.951,84	0,00	15.951,84	16.014,76	16.014,76	16.014,76	0,00	-62,92
137	34000	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	325.799,33	0,00	325.799,33	303.211,33	303.211,33	303.211,33	0,00	22.588,00
137	34000	13001	Horas extraordinarias P.Laboral Fijo	690,91	0,00	690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	690,91
137	34000	13002	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	363.741,73	0,00	363.741,73	207.475,41	201.847,42	201.847,42	0,00	161.894,31
137	34000	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	158.566,88	0,00	158.566,88	29.305,55	29.305,55	29.305,55	0,00	129.261,33
137	34000	15000	Productividad.	146.422,19	0,00	146.422,19	62.448,74	62.448,74	62.448,74	0,00	83.973,45
137	34000	15100	Gratificaciones.	7.809,09	0,00	7.809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.809,09
137	34000	16000	Seguridad Social.	312.846,15	0,00	312.846,15	81.560,36	81.560,36	81.560,36	0,00	231.285,79
137	34000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	280,86	0,00	280,86	56,12	56,12	56,12	0,00	224,74
137	34000	22005	Material Técnico	4.814,66	0,00	4.814,66	3.984,37	3.984,37	3.729,26	255,11	830,29
137	34000	22104	Smtro. de Vestuario.	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
137	34000	22107	Suministro de productos farmacéuticos	15.672,04	0,00	15.672,04	15.561,30	15.561,30	6.368,21	9.193,09	110,74
137	34000	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	6.722,43	0,00	6.722,43	182,51	182,51	182,51	0,00	6.539,92
137	34000	22714	Contratos Actividades Deportivas	726.063,23	0,00	726.063,23	651.869,20	651.869,20	572.817,32	79.051,88	74.194,03
137	34000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	678.445,00	0,00	678.445,00	526.082,45	526.082,45	442.073,12	84.009,33	152.362,55
137	34100	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	18.945,46	0,00	18.945,46	19.774,27	19.774,27	19.774,27	0,00	-828,81
137	34100	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	22.193,16	0,00	22.193,16	20.490,00	20.490,00	20.490,00	0,00	1.703,16
137	34100	12006	Trienios. Funcionarios	9.440,52	0,00	9.440,52	8.784,81	8.784,81	8.784,81	0,00	655,71
137	34100	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	2.090,62	0,00	2.090,62	1.636,98	1.636,98	1.636,98	0,00	453,64
137	34100	12100	Complemento de destino personal funcionario.	14.901,72	0,00	14.901,72	14.901,72	14.901,72	14.901,72	0,00	0,00
137	34100	12101	Complemento específico. Funcionarios	41.435,16	0,00	41.435,16	41.435,16	41.435,16	41.435,16	0,00	0,00
137	34100	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	372.655,61	0,00	372.655,61	371.932,75	371.932,75	371.932,75	0,00	722,86

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
137	34100	16000	Seguridad Social.	131.398,50	0,00	131.398,50	103.905,53	103.905,53	103.905,53	0,00	27.492,97
137	34100	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.006,11	0,00	2.006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,11
137	34100	22005	Material Técnico	9.629,32	0,00	9.629,32	9.123,72	9.123,72	7.130,69	1.993,03	505,60
137	34100	22602	Publicidad y propaganda.	7.221,99	0,00	7.221,99	966,32	966,32	966,32	0,00	6.255,67
137	34100	22609	Actividades culturales y deportivas (festejos)	27.805,09	0,00	27.805,09	26.088,94	26.088,94	21.317,74	4.771,20	1.716,15
137	34100	22699	Otros gastos diversos.	37.021,62	0,00	37.021,62	45.304,30	45.304,30	41.420,58	3.883,72	-8.282,68
137	34100	22707	Arbitrajes deportivos	55.532,43	0,00	55.532,43	36.952,50	36.952,50	34.818,30	2.134,20	18.579,93
137	34100	22715	Contratos eventos deportivos	210.085,41	0,00	210.085,41	186.216,16	186.216,16	93.216,16	93.000,00	23.869,25
137	34100	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	11.775,02	0,00	11.775,02	12.412,80	12.412,80	11.171,52	1.241,28	-637,78
137	34100	48900	Transferencias Corrientes a asociaciones	279.339,50	0,00	279.339,50	278.843,79	278.843,79	94.660,00	184.183,79	495,71
137	34100	48904	Aportacion a FUNDAL	123.357,38	0,00	123.357,38	117.357,38	117.357,38	117.357,38	0,00	6.000,00
137	34300	16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	6.923,30	6.923,30	6.923,30	0,00	-6.923,30
138	34200	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	76.339,06	0,00	76.339,06	75.993,68	75.993,68	75.993,68	0,00	345,38
138	34200	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	58.041,70	0,00	58.041,70	59.625,09	59.625,09	59.625,09	0,00	-1.583,39
138	34200	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	25.958,08	0,00	25.958,08	58.342,47	58.342,47	58.342,47	0,00	-32.384,39
138	34200	12006	Trienios. Funcionarios	38.915,84	0,00	38.915,84	37.349,96	37.349,96	37.349,96	0,00	1.565,88
138	34200	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	5.890,58	0,00	5.890,58	5.831,32	5.831,32	5.831,32	0,00	59,26
138	34200	12100	Complemento de destino personal funcionario.	70.240,20	0,00	70.240,20	67.511,46	67.511,46	67.511,46	0,00	2.728,74
138	34200	12101	Complemento específico. Funcionarios	226.451,64	0,00	226.451,64	226.451,64	226.451,64	226.451,64	0,00	0,00
138	34200	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	950.504,51	0,00	950.504,51	932.614,75	932.614,75	932.614,75	0,00	17.889,76
138	34200	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	27.165,18	0,00	27.165,18	8.114,87	8.114,87	8.114,87	0,00	19.050,31
138	34200	16000	Seguridad Social.	443.471,87	0,00	443.471,87	398.769,99	398.769,99	398.769,99	0,00	44.701,88
138	34200	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	43.997,63	0,00	43.997,63	8.944,13	8.944,13	8.525,85	418,28	35.053,50
138	34200	20400	Arrendamto. de material de transporte.	12.888,71	0,00	12.888,71	1.636,71	1.636,71	1.636,71	0,00	11.252,00
138	34200	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	449.412,24	0,00	449.412,24	343.536,06	343.536,06	280.462,91	63.073,15	105.876,18
138	34200	21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	634.146,19	0,00	634.146,19	545.313,82	545.313,82	442.217,61	103.096,21	88.832,37
138	34200	21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (barrios)	51.356,39	0,00	51.356,39	47.849,59	47.849,59	47.228,73	620,86	3.506,80
138	34200	21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje(seg. e higien	4.814,66	0,00	4.814,66	7.899,66	7.899,66	7.899,66	0,00	-3.085,00
138	34200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	199,92	0,00	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	199,92
138	34200	22005	Material Técnico	41.791,58	0,00	41.791,58	39.473,70	39.473,70	35.327,62	4.146,08	2.317,88
138	34200	22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	13.004,54	13.004,54	13.004,54	0,00	-13.004,54

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
138	34200	22101	Smtro. de Agua.	47.641,03	0,00	47.641,03	23.458,69	23.458,69	21.634,96	1.823,73	24.182,34
138	34200	22102	Gas.	479.782,86	0,00	479.782,86	428.714,11	428.714,11	426.812,63	1.901,48	51.068,75
138	34200	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	73.377,53	0,00	73.377,53	26.512,71	26.512,71	19.239,67	7.273,04	46.864,82
138	34200	22104	Smtro. de Vestuario.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.742,32	1.742,32	1.742,32	0,00	1.257,68
138	34200	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	25.036,24	0,00	25.036,24	24.003,04	24.003,04	21.918,83	2.084,21	1.033,20
138	34200	22602	Publicidad y propaganda.	4.012,22	0,00	4.012,22	3.841,82	3.841,82	3.841,82	0,00	170,40
138	34200	22699	Otros gastos diversos.	34.015,11	0,00	34.015,11	8.129,49	8.129,49	6.687,79	1.441,70	25.885,62
138	34200	22710	Limpieza empresas privadas	957.281,89	0,00	957.281,89	957.059,16	957.059,16	877.304,23	79.754,93	222,73
138	34200	22712	Jardinería	146.312,96	0,00	146.312,96	145.074,47	145.074,47	134.051,02	11.023,45	1.238,49
138	34200	22713	Contratos Cogestión Instalaciones	166.863,89	0,00	166.863,89	161.241,84	161.241,84	147.805,02	13.436,82	5.622,05
138	34200	22714	Contratos Actividades Deportivas	737.881,00	0,00	737.881,00	690.550,16	690.550,16	620.400,25	70.149,91	47.330,84
138	34200	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en reposición	47.091,59	0,00	47.091,59	57.438,38	57.438,38	2.559,35	54.879,03	-10.346,79
139	34200	12000	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	20.347,60	0,00	20.347,60	21.041,03	21.041,03	21.041,03	0,00	-693,43
139	34200	12003	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	106.255,48	0,00	106.255,48	107.711,05	107.711,05	107.711,05	0,00	-1.455,57
139	34200	12004	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	78.936,94	0,00	78.936,94	76.322,91	76.322,91	76.322,91	0,00	2.614,03
139	34200	12005	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	20.959,66	0,00	20.959,66	22.084,17	22.084,17	22.084,17	0,00	-1.124,51
139	34200	12006	Trienios. Funcionarios	44.274,60	0,00	44.274,60	40.909,29	40.909,29	40.909,29	0,00	3.365,31
139	34200	12009	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	12.917,00	0,00	12.917,00	11.782,95	11.782,95	11.782,95	0,00	1.134,05
139	34200	12100	Complemento de destino personal funcionario.	83.273,88	0,00	83.273,88	79.445,27	79.445,27	79.445,27	0,00	3.828,61
139	34200	12101	Complemento específico. Funcionarios	259.066,92	0,00	259.066,92	256.947,44	256.947,44	256.947,44	0,00	2.119,48
139	34200	12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Funcionarios	16.709,60	0,00	16.709,60	27.499,77	27.499,77	27.499,77	0,00	-10.790,17
139	34200	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	2.188.744,90	0,00	2.188.744,90	2.056.302,45	2.061.930,44	2.061.930,44	0,00	126.814,46
139	34200	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	57.768,88	0,00	57.768,88	41.527,86	41.527,86	41.527,86	0,00	16.241,02
139	34200	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	46.771,79	0,00	46.771,79	87.845,83	87.845,83	87.845,83	0,00	-41.074,04
139	34200	16000	Seguridad Social.	923.318,77	0,00	923.318,77	770.177,16	770.177,16	770.177,16	0,00	153.141,61
139	34200	16204	Fondo de Acción Social.	113.152,74	0,00	113.152,74	108.504,23	108.504,23	108.504,23	0,00	4.648,51
139	34200	16205	Seguros del Personal	0,00	0,00	0,00	7.522,13	7.522,13	7.522,13	0,00	-7.522,13
139	34200	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	7.000,00	0,00	7.000,00	6.562,40	6.562,40	6.080,92	481,48	437,60
139	34200	20400	Arrendamto. de material de transporte.	7.822,00	0,00	7.822,00	2.868,83	2.868,83	2.868,83	0,00	4.953,17
139	34200	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	251.635,27	0,00	251.635,27	241.725,88	241.725,88	228.641,44	13.084,44	9.909,39
139	34200	21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	525.280,61	0,00	525.280,61	412.982,06	412.982,06	323.596,43	89.385,63	112.298,55

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
139	34200	21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (barrios)	46.870,83	0,00	46.870,83	51.643,62	51.643,62	46.468,60	5.175,02	-4.772,79
139	34200	21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje(seg. e higien	4.910,95	0,00	4.910,95	2.811,27	2.811,27	1.997,60	813,67	2.099,68
139	34200	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	3.273,00	0,00	3.273,00	1.055,35	1.055,35	1.055,35	0,00	2.217,65
139	34200	22005	Material Técnico	40.122,18	0,00	40.122,18	33.149,27	33.149,27	29.578,07	3.571,20	6.972,91
139	34200	22101	Smtro. de Agua.	54.338,48	0,00	54.338,48	96.873,66	96.873,66	93.350,92	3.522,74	-42.535,18
139	34200	22102	Gas.	311.359,70	0,00	311.359,70	178.739,86	178.739,86	178.094,58	645,28	132.619,84
139	34200	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	60.244,95	0,00	60.244,95	30.357,51	30.357,51	28.070,13	2.287,38	29.887,44
139	34200	22104	Smtro. de Vestuario.	6.000,00	0,00	6.000,00	769,91	769,91	769,91	0,00	5.230,09
139	34200	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	17.332,78	0,00	17.332,78	17.784,66	17.784,66	15.847,80	1.936,86	-451,88
139	34200	22201	Comunicaciones Postales.	6.420,00	0,00	6.420,00	3.058,52	3.058,52	2.616,46	442,06	3.361,48
139	34200	22300	Transportes empresas privadas	4.333,20	0,00	4.333,20	5.356,83	5.356,83	3.143,92	2.212,91	-1.023,63
139	34200	22401	Primas de seguros de vehiculos	0,00	0,00	0,00	2.513,28	2.513,28	613,28	1.900,00	-2.513,28
139	34200	22402	Primas de seguros otros riesgos	16.650,09	0,00	16.650,09	14.035,39	14.035,39	14.035,39	0,00	2.614,70
139	34200	22500	Tributos Estatales	995,88	0,00	995,88	414,53	414,53	414,53	0,00	581,35
139	34200	22601	Atenciones protocolarias	545,34	0,00	545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	545,34
139	34200	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
139	34200	22699	Otros gastos diversos.	31.672,08	0,00	31.672,08	9.563,30	9.563,30	8.280,85	1.282,45	22.108,78
139	34200	22706	Estudios y trabajos técnicos.	40.977,45	0,00	40.977,45	8.397,32	8.397,32	4.532,04	3.865,28	32.580,13
139	34200	22709	Consultorías Técnicas	11.073,72	0,00	11.073,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073,72
139	34200	22710	Limpieza empresas privadas	773.043,00	0,00	773.043,00	775.160,79	775.160,79	638.629,97	136.530,82	-2.117,79
139	34200	22712	Jardinería	158.423,24	0,00	158.423,24	171.467,76	171.467,76	128.675,67	42.792,09	-13.044,52
139	34200	22713	Contratos Cogestión Instalaciones	127.063,99	0,00	127.063,99	126.820,44	126.820,44	105.683,70	21.136,74	243,55
139	34200	22714	Contratos Actividades Deportivas	875.826,84	0,00	875.826,84	814.905,37	814.905,37	703.037,59	111.867,78	60.921,47
139	34200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	20.530,68	0,00	20.530,68	14.873,52	14.873,52	11.155,14	3.718,38	5.657,16
139	34200	23020	Dietas dei personal no directivo.	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00
139	34200	23120	Del personal no directivo.	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
139	34200	23300	Indemnizaciones asist. tribunales y consejo rector	35.280,00	0,00	35.280,00	33.798,90	33.798,90	28.898,90	4.900,00	1.481,10
139	34200	35900	Otros gastos financieros.	50.000,00	0,00	50.000,00	19.630,41	19.630,41	19.630,41	0,00	30.369,59
139	34200	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en reposición	77.091,59	0,00	77.091,59	66.069,05	66.069,05	31.799,56	34.269,49	11.022,54
139	34200	63000	Concesión de Préstamos a corto plazo al personal	25.669,00	0,00	25.669,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	0,00	8.319,00
139	92900	57000	Fondo de Contingencia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas					
TOTAL				17.703.531,81	0,00	17.703.531,81	15.593.466,29	15.593.466,29	14.228.805,08	1.364.661,21	2.110.065,52		

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de ingresos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias									
		Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / defecto previsión
32500	Tasa por expedición de documentos.	0,00	0,00	0,00	374,90	0,00	0,00	374,90	374,90	0,00	374,90
34301	Precios Públicos Instalaciones Deportivas	1.006.760,00	0,00	1.006.760,00	1.063.327,95	6.622,80	0,00	1.056.705,15	1.035.732,63	20.972,52	49.945,15
34302	Precios Públicos Competiciones Deportivas	50.826,00	0,00	50.826,00	2.785,50	0,00	0,00	2.785,50	1.863,00	922,50	-48.040,50
34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	1.171.942,00	0,00	1.171.942,00	1.043.942,00	1.407,72	0,00	1.042.534,28	1.019.735,64	22.798,64	-129.407,72
34305	Precios Públicos Actividades para Abonados	280.440,00	0,00	280.440,00	177.244,06	0,00	0,00	177.244,06	177.146,36	97,70	-103.195,94
34306	Precios Públicos Campamentos de Verano y Monográficos	68.780,99	0,00	68.780,99	53.779,48	2.823,21	0,00	50.956,27	50.956,27	0,00	-17.824,72
34307	Precios Públicos Servicio Médico	302.820,00	0,00	302.820,00	285.825,75	0,00	0,00	285.825,75	284.131,15	1.694,60	-16.994,25
34308	ABONO DEPORTE	7.118.345,00	0,00	7.118.345,00	5.246.846,39	7.652,94	0,00	5.239.193,45	5.142.591,04	96.602,41	-1.879.151,55
34900	Otros precios públicos.	93.045,00	0,00	93.045,00	3.900,74	0,00	0,00	3.900,74	3.847,49	53,25	-89.144,26
39300	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	589,43	0,00	0,00	589,43	589,43	0,00	589,43
39900	Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	0,00	13.687,25	0,00	0,00	13.687,25	12.070,40	1.616,85	13.687,25
39903	Otros ingresos diversos. Tafad	6.384,00	0,00	6.384,00	3.126,50	0,00	0,00	3.126,50	3.126,50	0,00	-3.257,50
40001	Transferencias Corrientes de la Entidad Local.	7.323.933,73	0,00	7.323.933,73	7.323.933,73	0,00	0,00	7.323.933,73	7.323.933,73	0,00	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración Gen	0,00	0,00	0,00	17.743,00	0,00	0,00	17.743,00	0,00	17.743,00	17.743,00
52000	Intereses de depósitos.	0,00	0,00	0,00	221,21	0,00	0,00	221,21	221,21	0,00	221,21
54000	Alquileres de bienes inmuebles.	3.142,00	0,00	3.142,00	25.145,72	0,00	0,00	25.145,72	25.145,72	0,00	22.003,72
55000	De concesiones administrativas con contraprestación pe	127.260,91	0,00	127.260,91	77.641,27	0,00	0,00	77.641,27	74.365,91	3.275,36	-49.619,64
70001	Transferencias de Capital de la Entidad Local.	124.183,18	0,00	124.183,18	124.183,18	0,00	0,00	124.183,18	124.183,18	0,00	0,00
83001	Reintegros de préstamos a.c.p. del personal	25.669,00	0,00	25.669,00	21.848,60	0,00	0,00	21.848,60	21.848,60	0,00	-3.820,40
TOTAL		17.703.531,81	0,00	17.703.531,81	15.486.146,66	18.506,67	0,00	15.467.639,99	15.301.863,16	165.776,83	-2.235.891,82

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2016

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	15.321.608,21	15.452.608,86		-131.000,65
b. Operaciones de capital	124.183,18	123.507,43		675,75
1. Total operaciones no financieras (a+b)	15.445.791,39	15.576.116,29		-130.324,90
c. Activos financieros	21.848,60	17.350,00		4.498,60
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	21.848,60	17.350,00		4.498,60
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	15.467.639,99	15.593.466,29		-125.826,30
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positiva del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-125.826,30

MEMORIA

1. Organización

El municipio de Alcobendas es la entidad básica de organización territorial y el elemento de participación ciudadana en los asuntos públicos que afectan directamente sus intereses.

El municipio goza de autonomía, tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el ejercicio de las funciones públicas que tiene encomendadas, para representar los intereses de su colectividad y para gestionar los servicios públicos, cuya titularidad asume.

Son elementos del municipio el territorio 20 km² y un población 113.340 habitantes de derecho, según el censo de 01.01.2016.

El municipio de Alcobendas está situado en el Norte de la Comunidad de Madrid.

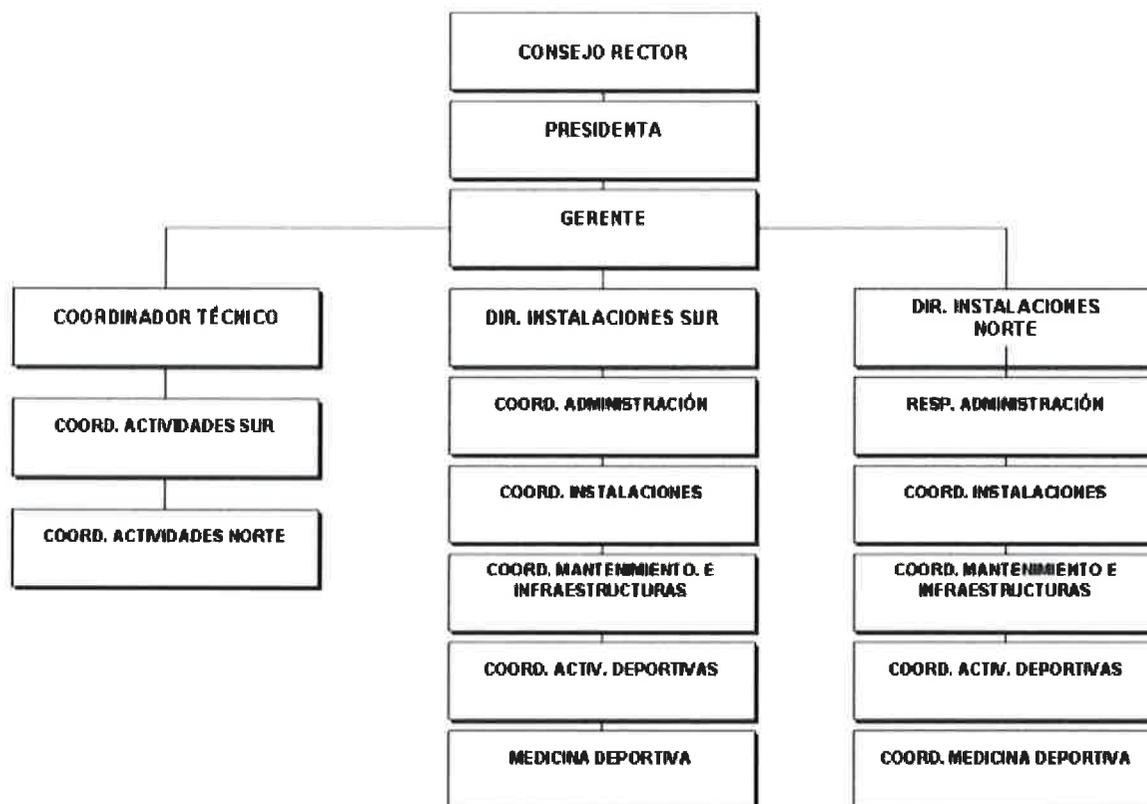
1.1. Principales fuentes de financiación de la entidad

La financiación de las operaciones de la entidad presenta los siguientes porcentajes sobre el total de ingresos.

<u>Concepto</u>	<u>%</u>
Impuestos directos	
Impuestos indirectos	
Tasas y otros ingresos	57,00%
Transferencias corrientes	47,00%
Ingresos patrimoniales	1,00%
Enajenación de inversiones	
Transferencias de capital	0,90%
Activos financieros	10,00%
Pasivos financieros	

1.2. Estructura organizativa

La estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo es:



Número medio de empleados

El número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos es:

Concepto	Número medio empleados durante el ejercicio	Número empleados a 31 de diciembre
----------	---	------------------------------------

Categorías / Sexo	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL
Personal funcionario	19,00	16,00	35,00	19	16	35
Personal laboral	73,00	46,00	119,00	73	46	119
Personal eventual			0,00			0
Total	92,00	62,00	154,00	92	62	154

1.3. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

En su caso, las entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forma parte la entidad contable son:

Entidad	Actividad	% Participación

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

Los servicios públicos gestionados de forma indirecta, convenios y otras formas de colaboración público-privadas, presentan el siguiente detalle:

datos identificativos entidad con la que se efectúa la gestión	Fecha Objeto	Fecha concesión Plazo	Bienes dominio público afectos a la gestión	Aportaciones no dinerarias	Subvenciones comprometidas	Anticipos reintegrables	Préstamos participativos, subordinados u otros	Bienes objeto de reversión

3. Bases de presentación de las cuentas

1. Imagen fiel

a) Requisitos información

Los principios contables públicos y los criterios contables no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales son:

-

b) Principios contables

Los principios y criterios contables distintos de los principios contables públicos que han sido aplicados para la consecución del objetivo de la imagen fiel y la información complementaria necesaria para alcanzarla, son:

-

2. Comparación de la información

La información correspondiente al ejercicio 2016 se muestra comparativa con la del ejercicio anterior.

Las Cuentas Anuales del ejercicio no pueden ser comparadas con las del ejercicio anterior por las siguientes causas:

-

Para facilitar la comparación han sido adaptados los importes del ejercicio precedente con los siguientes criterios:

-

3. Cambios en criterios de contabilización

A continuación se detallan los cambios realizados en este ejercicio en los criterios de contabilización y corrección de errores que tienen incidencia en las Cuentas Anuales:

-

4. Cambios en estimaciones contables

A continuación se detallan los cambios realizados en estimaciones contables y su incidencia en las Cuentas Anuales:

-

4. Normas de reconocimiento y valoración

Las principales normas de valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de sus cuentas anuales para el ejercicio 2016, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad Pública, han sido las siguientes.

1. Inmovilizado material

El inmovilizado material son los activos tangibles, muebles e inmuebles, que cumplen las condiciones especificadas en la norma de reconocimiento y valoración número 1 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

Al establecer los criterios de valoración de los bienes registrados en este epígrafe, se han tenido en cuenta el tipo de activo de que se trata y la forma de adquisición del mismo.

Con carácter general se ha seguido el criterio de valoración del precio de adquisición o coste de producción, y en su defecto el valor razonable.

La valoración inicial de los elementos patrimoniales que pertenecen al inmovilizado material se realiza al coste, siendo aplicables distintos sistemas de valoración en función del tipo de activo y la forma de adquisición o producción.

La valoración posterior, utiliza el tratamiento general, es decir, el modelo del coste, para las distintas clases de inmovilizado material. De esta forma, con posterioridad a su reconocimiento inicial como activos, todos los elementos del inmovilizado material, se contabilizan por su valoración inicial, incrementada, en su caso, por los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida útil.

Amortización:

La amortización es la distribución sistemática de la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil. Su determinación se realiza, en cada momento, distribuyendo la base amortizable del bien entre la vida útil que reste, según el método de amortización utilizado. La base amortizable será igual al valor contable del bien en cada momento detrayéndole en su caso el valor residual que pudiera tener.

El método de amortización utilizado para los elementos del inmovilizado material es el método de amortización lineal.

La dotación de la amortización se reconoce como un gasto en el resultado del ejercicio por la parte correspondiente al valor contable al estar registrado el inmovilizado por el modelo de coste y su cálculo es en función de la vida útil, correspondiendo aproximadamente a los siguientes porcentajes:

Porcentaje de amortización anual	Coefficiente de amortización	Vida útil
Construcciones	3,03	33
Infraestructuras	5	20
Bienes el patrimonio histórico		
Maquinaria y utillaje	14,28	7
Instalaciones técnicas y otras instalaciones	5	20
Mobiliario	10	10
Equipos para procesos e información	33,33	3
Elementos de transporte	10	10
Otro inmovilizado material		

Existen excepciones al cálculo de la amortización: los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se amortizan. Ocurre lo mismo con inmovilizados tales como: minas, canteras y vertederos. Y en el caso particular de los bienes del patrimonio histórico, con una vida útil ilimitada o bien limitada pero imposible de estimarla con fiabilidad, tampoco no se les aplicará el régimen de amortización.

2. Patrimonio público del suelo

El patrimonio público del suelo son activos no corrientes materializados generalmente en bienes inmuebles, afectados al destino de dicho patrimonio.

Dichos bienes se registran cuando cumplen los criterios de reconocimiento de un activo previstos en el marco conceptual de la contabilidad pública del Plan contable y su valoración se realiza según lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración número 1 del Inmovilizado material.

3. Inversiones inmobiliarias

Las inversiones inmobiliarias son inmuebles (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Asimismo se consideran inversiones inmobiliarias aquellos bienes patrimoniales distintos de los que forman el patrimonio público del suelo que no se clasifican a su entrada en el patrimonio de la entidad como inmovilizado material.

A las inversiones inmobiliarias le es de aplicación lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración número 1 del Inmovilizado material.

4. Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad.

Con carácter general, se excluyen del inmovilizado intangible y por tanto se consideran gasto del ejercicio, aquellos bienes y derechos cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la masa patrimonial, así lo aconsejen.

Para su valoración inicial y posterior se aplican los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración número 1 del Inmovilizado material.

Debe establecerse si la vida útil de cada activo intangible es definida o indefinida, de forma que deban o no aplicarse las amortizaciones oportunas. Se considera tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no existe un límite previsible al período a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos o potencial de servicio para la entidad, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos. Los activos con vida útil indefinida no se amortizan, sin perjuicio de su posible deterioro. Los activos con vida útil definida se amortizan durante su vida útil.

5. Arrendamientos

El arrendamiento es cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un período de tiempo determinado.

Arrendamiento financiero

Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento se deduce que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, el arrendamiento se califica como financiero.

Los activos objeto de arrendamiento financiero se registran y valoran de acuerdo a la norma de reconocimiento y valoración que les corresponde de acuerdo con su naturaleza.

Cuando la entidad ostenta la condición de arrendatario, en su contabilidad en el momento inicial reconoce el activo según su naturaleza y la obligación asociada al mismo como pasivo por el mismo importe, que es el menor valor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual de los pagos acordados con el arrendador durante el plazo del arrendamiento, incluyendo, en su caso, la opción de compra, y con exclusión de las cuotas de carácter contingente así como de los costes de los servicios y demás gastos que no se pueden activar. Cada una de las cuotas de arrendamiento está constituida por dos partes que representan, respectivamente, la carga financiera y la reducción de la deuda pendiente de pago. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a los resultados del ejercicio en el que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

6. Permutas

Los activos se adquieren en permuta en aquellos supuestos en los que los activos intercambiados no son similares desde un punto de vista funcional o vida útil y puede establecerse una estimación fiable del valor razonable de los mismos, el valor razonable del activo recibido. Si no puede valorarse con fiabilidad el valor razonable del activo recibido, el valor razonable del bien entregado, ajustado por el importe de cualquier eventual cantidad de efectivo transferido en la operación es el que se considera en la contabilización de la permuta.

Se aplican los siguientes criterios generales: ante diferencias en la valoración de los activos que surgen al dar de baja el activo entregado, se imputa dicha diferencia a la cuenta del resultado económico patrimonial. Cuando las diferencias entre los valores razonables de los activos intercambiados no se ajustan, de acuerdo a la legislación patrimonial aplicable, mediante efectivo, se tratan como subvenciones recibidas o entregadas, según el caso.

Estos son los criterios aplicables en los casos de permuta, la cual además está determinada por ciertas circunstancias que la identifican como tal.

7. Activos y pasivos financieros

Activos financieros:

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables. Los activos financieros se clasifican en categorías y se reconocen en el balance cuando la entidad se convierte en parte obligada según las cláusulas del contrato o acuerdo mediante el que se formaliza la inversión financiera.

Con carácter general, la valoración inicial es al valor razonable, excepto los activos financieros a corto plazo sin tipo de interés contractual los cuales se valoran por su valor nominal y los que son a largo plazo por el nominal si es poco significativo el efecto de la no actualización. Las fianzas y depósitos se valoran siempre por el importe entregado, sin actualizar. La valoración posterior es al coste amortizado, excepto las excepciones citadas anteriormente, los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados y los activos financieros disponibles para la venta.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias, si existe evidencia objetiva que el valor de un crédito se ha deteriorado por un suceso posterior al reconocimiento inicial y que ocasiona una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como puede ser la insolvencia del deudor.

En el caso de los deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar, se aplican las correcciones valorativas calculando la cuantía en función de un porcentaje, el cual tiene en cuenta la antigüedad de la deuda y, en los casos que es posible, mediante el tratamiento individualizado de los saldos deudores.

Se da de baja un activo financiero cuando expiran o se transmiten los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo genera, siempre que en este último caso se hayan transferido de forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero.

Pasivos financieros:

Un pasivo financiero es la obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente desfavorables. Los pasivos financieros se clasifican en categorías a efectos de su valoración, existiendo los tipos:

- √ Pasivos financieros a coste amortizado
- √ Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados

La entidad reconoce un pasivo financiero en el balance cuando se convierte en parte obligada según las cláusulas contractuales del instrumento financiero. Con carácter general, los pasivos financieros a coste amortizado se valoran inicialmente a su valor razonable, siendo el valor razonable de la contraprestación recibida ajustado con los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión. No obstante, los costes de transacción se imputan al resultado del ejercicio en el que se reconoce el pasivo cuando tienen poca importancia relativa.

Existen excepciones a la valoración inicial al valor razonable como son: partidas a pagar con vencimiento a corto plazo se valoran por el nominal, partidas a pagar a largo plazo sin tipo de interés contractual se valoran por el nominal, préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados se valoran por el importe recibido cuando el efecto de la no actualización es poco significativo, las fianzas y depósitos se valoran siempre por el importe recibido, sin actualizar.

El criterio general en la valoración posterior es valorar los pasivos financieros a coste amortizado. A excepción de los casos citados anteriormente como excepciones al criterio general.

La baja de un pasivo financiero en cuentas se realiza cuando se extingue, es decir, cuando la obligación que dio origen al pasivo se ha cumplido o cancelado.

8. Coberturas contables

Las operaciones de cobertura se utilizan de forma que uno o varios instrumentos financieros denominados instrumentos de cobertura se designan para cubrir un riesgo específicamente identificado que tiene impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o varias partidas cubiertas.

Una cobertura se califica de cobertura contable si cumple los requisitos exigidos en la norma de reconocimiento y valoración número 10 del Plan contable anexo a la ICAL, y se rige por los criterios de contabilización del instrumento de cobertura y de la partida cubierta regulados en la misma norma.

9. Existencias

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valoran por el precio de adquisición o el coste de producción.

El precio de adquisición comprende el consignado en factura, los impuestos indirectos no recuperables que recaen sobre la adquisición más todos los costes adicionales producidos hasta que los bienes se hallan en la ubicación y condición necesaria para su uso, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias.

El coste de producción se determina añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumidas, los costes directamente imputables al producto. También se añade la parte que razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los productos, en la medida en que tales costes corresponden al período de fabricación, elaboración o construcción.

Cuando el valor realizable neto de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas.

10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades

Son bienes construidos o adquiridos por la entidad (que es la gestora), con base en el correspondiente contrato, convenio o acuerdo, con el objeto de que una vez finalizado el proceso de adquisición o construcción de los mismos se transfieran necesariamente a otra entidad destinataria, con independencia de que esta última participe o no en su financiación.

En el caso de construcción de los bienes, cuando los ingresos y los costes asociados al contrato o acuerdo son estimados con suficiente grado de fiabilidad, los ingresos derivados del mismo se reconocen en el resultado del ejercicio, en base al grado de avance o realización de la obra al final de cada ejercicio.

11. Transacciones en moneda extranjera

Son transacciones en moneda extranjera aquellas operaciones que se establecen o exigen su liquidación en una moneda extranjera. Se registran, en el momento de su reconocimiento en las cuentas anuales, en euros, aplicando al importe correspondiente en moneda extranjera el tipo de cambio al contado, existente en la fecha de la operación.

12. Ingresos y gastos

La imputación de los ingresos y gastos en el ejercicio sigue los principios de carácter económico patrimonial y los criterios contables definidos en el marco conceptual de la contabilidad pública de la primera parte del Plan general de la contabilidad adaptado a la administración local anexo a la ICAL, con el objetivo de conseguir la imagen fiel de las cuentas anuales.

Entre los principios, destacar el del Devengo, el cual establece que las transacciones y otros hechos económicos deben reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.

Otro principio que se aplica es el de Prudencia, el cual determina que se debe mantener cierto grado de precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los ingresos no se sobrevaloren, y que los gastos no se infravaloren. Pero, además, el ejercicio de la prudencia no supone minusvaloración de ingresos ni sobrevaloración de gastos, realizados de forma intencionada, ya que ello privaría de neutralidad a la información, suponiendo un menoscabo a su fiabilidad.

En cuanto al principio de Imputación presupuestaria, destacar que los gastos e ingresos presupuestarios se imputan de acuerdo con su naturaleza económica y, en caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir.

En cuanto a los criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos en las cuentas anuales, mencionar que el reconocimiento de ingresos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un incremento de activos, o una disminución de los pasivos, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Referente a los gastos, se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, cuando se produce una disminución de recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un decremento en los activos, o un aumento en los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad.

Cuando se tratan de gastos e ingresos que también tienen reflejo en la ejecución del presupuesto, el mencionado reconocimiento se realiza cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dictan los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos o ingresos presupuestarios. En este caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no se hayan dictado los mencionados actos, se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto los gastos e ingresos devengados por la entidad hasta dicha fecha.

13. Provisiones y contingencias

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Se reconoce una provisión cuando se cumplen determinadas condiciones reguladas en la norma de reconocimiento y valoración número 17 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero. Las provisiones deben ser objeto de revisión, en la valoración posterior, al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento.

Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien, una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es probable que la entidad tenga que satisfacerla o porque el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

La entidad no procede al reconocimiento de ningún pasivo contingente en el balance, tal como regula la norma de reconocimiento y valoración número 17 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

14. Transferencias y subvenciones

Las transferencias y subvenciones concedidas monetarias se contabilizan como gastos en el momento en que se tiene constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte del Plan general contable adaptado a la administración local relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. Las transferencias y subvenciones concedidas no monetarias o en especie, si se entrega un activo la entidad las reconoce en el momento de la entrega al beneficiario.

Las transferencias recibidas se reconocen como ingreso imputable al resultado del ejercicio en que se reconocen.

Las subvenciones recibidas se consideran no reintegrables y se reconocen como ingresos cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existen dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos

en la primera parte del Plan general contable adaptado a la administración local relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. En el resto de casos las subvenciones recibidas se consideran reintegrables y se reconocen como pasivo.

Las subvenciones recibidas se contabilizan, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, imputándolas al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trata, para lo que se tiene en cuenta la finalidad fijada en su concesión:

Si la subvención es para financiar gastos: se imputan al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando.

Si la subvención es por adquisición de activos: se imputan al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario.

Si los activos son no amortizables, se imputan como ingresos en el ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Si la subvención es por cancelación de pasivos: se imputan al resultado del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso se imputan en función del elemento financiado.

15. Actividades conjuntas

Una actividad conjunta es un acuerdo en virtud del cual dos o más entidades denominadas partícipes emprenden una actividad económica que se somete a gestión conjunta, lo que supone compartir la potestad de dirigir las políticas financiera y operativa de dicha actividad con el fin de obtener rendimientos económicos o potencial de servicio, de tal manera que las decisiones estratégicas, tanto de carácter financiero como operativo requieren el consentimiento unánime de todos los partícipes.

En el caso de actividades conjuntas que no requieren la constitución de una nueva entidad, cada partícipe reconoce en sus cuentas anuales, clasificados de acuerdo con su naturaleza, la parte proporcional que le corresponda, en función de su porcentaje de participación, de los activos que controla conjuntamente con los demás partícipes y de los pasivos en los que haya incurrido conjuntamente, así como los activos afectos a la actividad conjunta que controle de forma individual y los pasivos en que incurra individualmente como consecuencia de la actividad conjunta, y la parte proporcional que le corresponda de los ingresos generados y de los gastos incurridos en la actividad conjunta, así como los gastos incurridos individualmente como consecuencia de su participación en la actividad conjunta.

16. Activos en estado de venta

Los activos en estado de venta son activos no financieros, excluidos los del patrimonio público del suelo, clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se recupera fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado.

La valoración inicial implica que se valoran al valor contable que correspondería en ese momento al activo no corriente, según el modelo de coste. En la valoración posterior, se valoran al menor valor entre su valor contable, según el modelo de coste, y su valor razonable menos los costes de venta.

5. Inmovilizado material

1. Movimientos durante el ejercicio

Se indican a continuación los movimientos durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en el epígrafe de Inmovilizado Material y sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas.

INMOBILIZADO MATERIAL a 31/12/2016

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos por traspasos de otras partidas	Salidas	Disminuciones por traspasos a otras partidas	Correcciones valorat.netas por deterioro del ejerc.	Amortizaciones del ejercicio	Incremento por revalorización en el ejercicio	Saldo final
211	Construcciones	359.646,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.997,55	0,00	115.648,77
214	Maquinaria y utillaje	18.348.266,22	123.507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.273.888,52	0,00	8.197.885,13
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194.496,90	0,00	-2.194.496,90

INMOBILIZADO MATERIAL a 31/12/2016

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos por trasposos de otras p@rtidas	Salidas	Disminuciones por trasposos a otras p@rtidas	Correcciones valorat.netas por deterioro del ejerc.	Amortizaciones del ejercicio	Incremento por revalorización en el ejercicio	Saldo final
216	Mobiliario	462.747,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.634,95	0,00	-261.887,37
217	Equipos para procesos de información	326.124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.077,36	0,00	-121.952,89
218	Elementos de transporte	39.603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.241,94	0,00	-4.638,23
219	Otro inmovilizado material	31.658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.658,14	0,00	0,00
TOTAL INMOBILIZADO MATERIAL		19.568.046,44	123.507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.960.995,36	0,00	5.730.558,51

2. Información sobre:

a) Costes estimados de desmantelamiento

Este apartado hace referencia, si es el caso, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes reparaciones o inspecciones generales incorporadas especificando las circunstancias que se han tenido en cuenta para su valoración.

b) Vidas útiles o coeficientes de amortización

En este punto se indican las vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un mismo elemento.

Se remite al apartado 4.1. de la Memoria donde se especifican las Normas de reconocimiento y valoración y en el cual se detalla el cuadro con los porcentajes de amortización aplicados por la entidad, incluyendo los del Inmovilizado Material.

c) Cambios de estimación

En este punto, siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros, se informa de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales.

d) Gastos financieros capitalizados

Si es el caso, se indican en este apartado los importes de los gastos financieros capitalizados en el ejercicio.

e) Modelo de revalorización

Caso que se utilice el modelo de revalorización, en este punto se informa del criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con dicho modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización.

f) Bienes recibidos en adscripción

Se informa de los bienes recibidos en adscripción, a nivel de partida de balance, con indicación de su valor activado, amortización y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. Se identifican cada uno de los bienes recibidos en adscripción durante el ejercicio.

Bienes recibidos en adscripción: partida Balance	Valor activado	Amortización	Correcciones valorativas por deterioro acumuladas
---	-----------------------	---------------------	--

Total	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------	-------------

g) Bienes entregados en adscripción

Se identifican los entes a los que se han entregado bienes en adscripción durante el ejercicio.

Bienes entregados en adscripción	Ente al que se ha entregado el bien	Importe del bien entregado
		0,00

h) Bienes recibidos en cesión

Se identifican en este apartado los bienes recibidos en cesión durante el ejercicio.

i) Bienes entregados en cesión

Se identifican en este apartado los entes a los que se han entregado bienes en cesión durante el ejercicio.

j) Arrendamientos financieros

Información sobre los arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar de importe significativo sobre bienes del inmovilizado material, sin perjuicio de la información requerida en otras partes de la memoria.

k) Bienes destinados al uso general

Se informa de los bienes que se encuentran destinados al uso general.

Bienes entregados al uso general	Tipo de bien	Importe del bien
Total		0,00

l) Bienes construidos por la entidad

Se informa del valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo.

m) **Otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten a bienes del inmovilizado material**

En este punto se especifica cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado material, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas.

6. Patrimonio público del suelo

Los movimientos de este epígrafe del Balance de Situación han sido durante el ejercicio, los siguientes:

Listado sin datos

7. Inversiones inmobiliarias

Los movimientos de este epígrafe del Balance de Situación han sido durante el ejercicio, los siguientes:

Listado sin datos

8. Inmovilizado intangible

1. Movimientos durante el ejercicio

Se indican a continuación los movimientos durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en el epígrafe de Inmovilizado Intangible y sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas.

Listado sin datos

2. Información sobre:

a) Vidas útiles o coeficientes de amortización

En este punto se indican las vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos.

Se remite al apartado 4.1. de la Memoria donde se especifican las Normas de reconocimiento y valoración y en el cual se detalla el cuadro con los porcentajes de amortización aplicados por la entidad, incluyendo los del Inmovilizado Intangible.

b) Cambios de estimación

En este punto, siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros, se informa de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización.

c) Gastos financieros capitalizados

Si es el caso, se indican en este apartado los importes de los gastos financieros capitalizados en el ejercicio.

d) Modelo de revalorización

Caso que se utilice el modelo de revalorización, en este punto se informa del criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con dicho modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización.

e) Desembolsos por investigación y desarrollo

Se indica en este apartado el importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo que se han reconocido como gastos durante el ejercicio, así como la justificación del cumplimiento de las circunstancias que soportan la capitalización de gastos de investigación y desarrollo.

f) Otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten al inmovilizado intangible

En este punto se especifica cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte al inmovilizado intangible, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas.

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

Esta información es suministrada por la entidad arrendataria.

Se indica para cada clase de activos, el importe por el que se ha reconocido inicialmente el activo, indicando si éste corresponde al valor razonable del activo o, en su caso, al valor actual de los pagos a realizar y existencia, en su caso, de la opción de compra. A su vez se indica una descripción general de los acuerdos significativos de arrendamiento financiero y la naturaleza de los activos que surjan de estos contratos.

Nombre Clase Activo	Importe reconocimiento inicial	Valoración	Opción de compra (S/N)	Acuerdos	Naturaleza
Total	0,00				

10. Activos financieros

1. Información relacionada con el balance

a) Resumen de activos financieros

Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración número 8 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

Activos financieros a 31/12/2016

	ACTIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO						TOTAL	
	Inversiones en patrimonio 2016	Inversiones en patrimonio 2015	Valores representativos de deuda 2016	Valores representativos de deuda 2015	Otras Inversiones 2016	Otras Inversiones 2015	Inversiones en patrimonio 2016	Inversiones en patrimonio 2015	Valores representativos de deuda 2016	Valores representativos de deuda 2015	Otras Inversiones 2016	Otras Inversiones 2015	Total 2016	Total 2015
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			0,00	0,00	0,00	0,00			7.999,01	31.299,73	0,00	0,00	7.999,01	31.299,73
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,01	31.299,73	0,00	0,00	7.999,01	31.299,73

b) Reclasificación

En el caso de reclasificar activos financieros, de conformidad con lo establecido en el apartado 9 de la norma de reconocimiento y valoración número 8, pasando a valorarlos al coste o al coste amortizado en lugar de a valor razonable, o viceversa, se informa del importe reclasificado de cada una de las categorías y del motivo de la reclasificación.

<u>Activo Financiero</u>	<u>Imp.reclasificado al coste amortizado</u>	<u>Imp.reclasificado al valor razonable</u>	<u>Motivo de la reclasificación</u>
--------------------------	--	---	-------------------------------------

Total	0,00	0,00	
--------------	-------------	-------------	--

c) Activos financieros entregados en garantía

Si es el caso, se informa del valor contable de los activos financieros entregados en garantía así como de la clase de activos financieros a la que pertenecen.

<u>Activo Financiero entregado en garantía</u>	<u>Clase de activos financieros</u>	<u>Valor contable</u>
--	-------------------------------------	-----------------------

Total		0,00
--------------	--	-------------

d) Correcciones por deterioro del valor

La entidad informa, para cada clase de activo financiero, del movimiento de las cuentas correctoras utilizadas para registrar el deterioro de valor, cuando se produce.

CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR a 31/12/2016

	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSION DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial

Si es el caso, la entidad proporciona la información sobre los resultados netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración número 8 de Activos financieros; y sobre los ingresos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo.

3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés

a) Riesgo de tipo de cambio

Información sobre las inversiones financieras en moneda distinta del euro, agrupadas por monedas.

Nombre Moneda	Inversiones en patrimonio	Valores representativos de la deuda	Otras inversiones	TOTAL
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

% Inversiones moneda distinta del euro sobre inversiones totales %

b) Riesgo de tipo de interés

Para los activos financieros que se valoren al coste amortizado, se informará sobre su distribución entre activos a tipo de interés fijo y a tipo variable, en términos absolutos y porcentuales.

Clase Activo Financiero / Tipo interés	A tipo interés fijo	A tipo interés variable	TOTAL
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total	0,00	0,00	0,00

% de activos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total %

4. Otra información

Se indica en este punto cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los activos financieros.

11. Pasivos financieros

2. Situación y movimientos de las deudas

e) Deudas al coste amortizado

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2001000001 FIANZA ALQUILER ESPACIO INSTALACION DE E.B.TELEF.		1.839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,10	0,00
2001000003 FIANZA DEFINITIVA "SOCORRISMO POLIDEPORTIVO"		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2003000001 F. DEFINITIVA "EQUIP.MAQ.MUSCUL. Y FITNESS"		1.885,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,11	0,00

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE		
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2003000008 DIFERENCIA F. DEFINITIVA CONTRATO ESTACION BASE		1.087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,05	0,00
2003000009 F. DEFINITIVA "FOTOMECANICA IMPRESION REV. POLIDE"		494,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,27	0,00
2005000023 FIANZA PROVISIONAL "CAMPO RUGBY LAS TERRAZAS"		568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00
2005000025 FIANZA DEFINITIVA "CONCESION CAFETERIA POLIDEPORT"		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2006000025 F. DEFINITIVA "ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO"		909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,79	0,00
2006000031 F. DEFINITIVA "CAMPO FUTBOL OSCAR MOLINA"		440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
2006000032 FIANZA DEFINITIVA "CAMPO FUTBOL NAVARRA"		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
2006000047 FIANZA PROVISIONAL "ESC. DEPORTIVA PILATES"		593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00
2006000051 FIANZA DEFINITIVA "REGALOS PROMOCIONALES VALDELAS"		997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,60	0,00
2007000001 FIANZA PROVISIONAL CONSTRUCCIONES VALDEOLMO		4.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,00	0,00
2007000003 FIANZA DEFINITIVA IMPRESION DIGITAL DA VINCI		1.050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,24	0,00

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2007000004 FIANZA DEFINITIVA JOHSON HEALTH TECH. IBERICA, S.L		890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,88	0,00	0,00	0,00
2007000010 FIANZA PROVISIONAL JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES		3.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,00	0,00	0,00	0,00
2008000001 FIANZA PROVISIONAL CLUB VASUDEVA		3.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,00	0,00
2008000005 FIANZA PROVISIONAL CORPORACION LOGISTICA DE PADEL		2.233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,92	0,00
2009000015 FIANZA DEFINITIVA SUMINISTRO DE BICICLETAS INDOOR		2.392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,45	0,00	0,00	0,00
2010000004 FIANZA DEFINITIVA STRAC FITNESS		1.608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,75	0,00	0,00	0,00
2011000007 FIANZA DEF. COGESTION CAMPO LARGO CABALLERO		1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00
2012000015 FIANZA TELEFONIA MOVIL POLI SUR		4.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283,75	0,00	0,00	0,00
2013000001 INGRESOS FIANZA DEFINITIVA AVD3		2.485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,87	0,00	0,00	0,00
2013000002 FIANZA CLUB DE RUGBY ALCOBENDAS		2.126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,28	0,00
2013000003 FIANZA DEFINITIVA CONCURSO ESC. DEP. BALONCESTO		2.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,25	0,00

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2013000004 FIANZA DEFINITIVA ESC. DEP. HOCKEY		1.509,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,21	0,00
2013000005 FIANZA DEFINITIVA ESCUELAS DEPORTIVAS HOCKEY		1.324,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,39	0,00
2013000006 FIANZA DEFINITIVA ESCUELA PATINAJE ALCOBENDAS		2.094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,19	0,00
2013000008 FIANZA DEFINITIVA ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONMANO		2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00
2013000009 FIANZA DEFINITIVA CONC. ESCUELAS DE TENIS Y PADDLE		14.017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.017,22	0,00
2014000001 FIANZA ANTICICLON CONCURSO PILATES		3.574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,08	0,00
2014000002 FIANZA DEF. CARPINTERIA AGUSTIN BARRIOS		2.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,50	0,00	0,00	0,00
2014000003 FIANZA DEFINITIVA ESCUELA DEPORTIVA YOGA		10.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.115,00	0,00
2015000001 FIANZA DEFINITIVA COGESTION CAMPO OSCAR MOLINA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2015000002 FIANZA DEFINITIVA INSTALACIONES DISTRITOS		1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
2015000003 FIANZA DEFINITIVA COGESTION LOTE 4		2.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,25	0,00

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES			INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2015000004 FIANZA DEFINITIVA COGESTION CAMPO MARIO SUARES		1.819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,33	0,00
2015000005 PAGO FIANZA DEFINITIVA CLUB VOLEIBOL		2.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,25	0,00
2015000006 FIANZA DEFINITIVA 45 DIAS APOYO PROGRAMA MEDICINA		2.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,95	0,00	0,00	0,00
2016000001 INGRESO FIANZA PROVISIONAL JARAIZ Y MORA, S.L.		0,00	0,00	8.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.748,00	0,00	0,00	0,00
2016000002 FIANZA DEFINITIVA CONTRATO "CESION ESPACIO..."		0,00	0,00	6.503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,75	0,00
TOTAL		93.940,69	0,00	15.251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.187,15	0,00	76.005,29	0,00

f) Deudas a valor razonable

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES			DIFERENCIAS DE CAMBIO				DEUDA A 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	INTERESES DEVENGADOS	INTERESES CANCELADOS	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE	DEL VALOR EX-CUPÓN	DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES	VALOR EX-CUPON

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES				VARIACIÓN VALOR RAZONABLE	DIFERENCIAS DE CAMBIO			DEUDA A 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	INTERESES DEVENGADOS	INTERESES CANCELADOS		DEL VALOR EX-CUPÓN	DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES	VALOR EX-CUPÓN	INTERESES EXPLICITOS
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g) Resumen por categorías

Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de pasivos financieros del balance y las categorías que se establecen en la norma de reconocimiento y valoración número 9 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS c) RESUMEN POR CATEGORIAS

	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES - LARGO PLAZO		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO LARGO PLAZO		OTRAS DEUDAS - LARGO PLAZO		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES - CORTO PLAZO		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO CORTO PLAZO		OTRAS DEUDAS - CORTO PLAZO		TOTAL	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.005,29	93.940,69	76.005,29	93.940,69
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.005,29	93.940,69	76.005,29	93.940,69

Total	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

% Deuda en moneda distinta del euro sobre deuda total %

c) Riesgo de tipo de interés

Para los pasivos financieros a coste amortizado, información sobre su distribución entre pasivos a tipo de interés fijo y a tipo variable, en términos absolutos y porcentuales.

Clase Pasivo Financiero / Tipo de interés	A tipo interés fijo	A tipo interés variable	TOTAL
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Total	0,00	0,00	0,00

% de pasivos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total %

5. Avals y otras garantías concedidas

a) Avals concedidos

Listado sin datos

b) Avales Ejecutados

da: NIF	Entidad avalada:	Denominación	Fecha concesión aval	Fecha vencimiento aval	Finalidad aval	Avales cancelados en el ejercicio por ejecución	Aplicación
						0,00	

c) Avales reintegrados

Agrupación	Año de ejecución	Importe reintegrado en el ejercicio	Aplicación presupuestaria	Concepto no presupuestario
TOTAL		0,00		
				64

6. Otra información

Información adicional a incluir, en caso que proceda, sobre Pasivos Financieros referente a:

- a) Importe de las deudas con garantía real
- b) Deudas impagadas durante el ejercicio y situación del impago a la fecha de formulación de las cuentas anuales
- c) Otras situaciones distintas del impago que otorgan al prestamista el derecho a reclamar el pago anticipado
- d) Derivados financieros que al cierre del ejercicio son pasivos a los que no se aplique la contabilidad de coberturas, indicando los motivos por los que se mantiene el instrumento derivado
- e) Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los pasivos financieros

12. Coberturas contables

Información de aquellas operaciones a las que sea de aplicación la norma de reconocimiento y valoración número 10 de Coberturas contables, de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

En caso que existan coberturas contables se indica la descripción detallada, la justificación de su aplicación, el valor contable y cuantos datos son necesarios para identificar el instrumento de cobertura.

13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias

Información a nivel de partida de balance sobre: circunstancias que motivan las correcciones valorativas por deterioro de las existencias, importe de los costes capitalizados en su caso durante el ejercicio, limitaciones en la disponibilidad de obras y otras existencias por diversas causas y cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a la titularidad, disponibilidad o valoración de los activos construidos o adquiridos para otras entidades y resto de existencias.

<u>r deterioro</u>	<u>Importe reversión de las correcciones</u>	<u>Importe costes capitalizados</u>	<u>Limitaciones por Garantías</u>	<u>Limitaciones por Pignoraciones</u>	<u>Limitaciones por Fianzas</u>	<u>Li</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14. Moneda extranjera

3. Importe Global

Información del importe global, a nivel de partida del balance, de los elementos de activo y pasivo denominados en moneda extranjera.

4. Importe de las diferencias de cambio

En caso que existan diferencias de cambio se especifica su importe en el resultado del ejercicio, presentando por separado las que provienen de transacciones que se han liquidado a lo largo del período de las que están vivas o pendientes de vencimiento a la fecha de cierre del ejercicio, con excepción de las procedentes de los activos y pasivos financieros que se valoran al valor razonable con cambios en resultados.

Partida Balance	Elementos del activo o pasivo	Importe total	Diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio
Total		0,00	0,00

Partida Balance	Elementos del activo o pasivo	Importe total	Diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio
Total		0,00	0,00

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

5. Transferencias y subvenciones recibidas

En este apartado se informa del importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones, el criterio de imputación a resultados y los importes imputados.

Importe Recibido: Ejercicio N	Importe Recibido: Ejercicio N - 1	Importe Reintegrable	Importe No reintegrable	Cantidad imputada a Resultados: Ejercicio N	Cantidad imputada a
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	---	---------------------

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Transferencias y subvenciones concedidas

Este punto informa sobre el importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea significativo.

Nombre Característica	NIF del perceptor	Denominación del perceptor	Importe Reintegrable	Finalidad	Reintegros
SUBV. 640/16/ALCOBENDAS C.F. /SUBV.16	G28579977	ALCOBENDAS CLUB DE FUTBOL	9.046,00		
SUBV. 640/16 /TENIS DE MESA /SUBV´16/ACTIVIDADES	G82265851	ALCOBENDAS TENIS DE MESA	2.000,00		
SUBV. 640/16 /TENIS DE MESA /SUBV´16	G82265851	ALCOBENDAS TENIS DE MESA	1.796,00		
SUBV. 640/16/ALJUVAL /SUBV.16	G82188525	ALJUVAL	3.933,00		
SUBV. 640/16/ARQUEROS ULISES /SUBV.16	G85651750	ARQUEROS DE ULISES	4.841,00		0,00
SUBV. 640/16/A.R.A.P.A. /SUBV.16	G79899266	ASOC. A.R.A.P.A. ALCOBENDAS	1.942,00		
SUBV. 640/16/TAEKWONDO /SUBV´16	G79464178	ASOC. RTVA. AMIGOS TAEKWONDO ALCOBENDAS	7.279,00		
SUBV. 640/16/APEFADAL /SUBV.16	G81721607	ASOCIACION DE PROFESORADO "ADAL"	1.112,00		
SUBV. 640/16 /SUBMARINISMO ALC./SUBV´16/GESTION	G79971016	ASOCIACION DE SUBMARINISTAS DE ALCOBENDAS	979		
SUBV. 640/16/MACCABI /SUBV.16/GESTION	G82360009	ASOCIACION MACCABI ESPAÑA MACCABI MADRID	438		
SUBV. 640/16/MACCABI /SUBV.16	G82360009	ASOCIACION MACCABI ESPAÑA MACCABI MADRID	1.000,00		
SUBV. 640/16/ATLETICO CHOPERA /SUBV.16	G78544079	ATLETICO CHOPERA, C.R.	7.179,00		
SUBV. 640/16/ACADEMIA FUTBOL /SUBV.16	G81260945	C.D.E. ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS	6.836,00		
SUBV. 640/16/OLIMPICO ALCOBENDAS /SUBV´16	G86967668	C.D.E. OLIMPICO ALCOBENDAS	2.566,00		
SUBV. 640/16/FUTSAL /SUBV.16/ACTIVIDADES	G86018298	C.D.E.ALCOBENDAS FUTSAL	2.100,00		
SUBV. 640/16/FUTSAL /SUBV.16/GESTION	G86018298	C.D.E.ALCOBENDAS FUTSAL	2.084,00		
SUBV. 640/16/FUTSAL /SUBV.16	G86018298	C.D.E.ALCOBENDAS FUTSAL	400		
SUBV. 640/16/AJEDREZ /SUBV.16	G79653259	CLUB AJEDREZ ALCOBENDAS	4.937,00		
SUBV. 640/16/BALONCESTO A.A.A. /SUBV.16	G78907375	CLUB BALONCESTO ALCOBENDAS	19.588,00		
SUBV. 640/16/BALONMANO ALC.C.R.C. /SUBV.16	G80964208	CLUB BALONMANO ALCOBENDAS	20.535,00		
SUBV. 640/16 /CICLISTAS ALC. S.R.C./SUBV.16/ACTIVIDADES	G78030400	CLUB CICLISTA ALCOBENDAS	6.000,00		
SUBV. 640/16 /CICLISTAS ALC. S.R.C./SUBV.16/GESTION	G78030400	CLUB CICLISTA ALCOBENDAS	972		
SUBV. 640/16/ATLETISMO POPULAR /SUBV.16	G79329967	CLUB DE ATLETISMO POPULAR C.A.P.	18.744,00		
SUBV. 640/16/CANDAS /SUBV.16	G79561767	CLUB DE MONTAÑA CANDAS	1.056,00		
SUBV. 640/16/RUGBY ALCOBENDAS /SUBV´16	G83710897	CLUB DEPORTIVO BASICO ALCOBENDAS RUGBY	5.088,00		
SUBV. 640/16/RUGBY ALCOBENDAS /SUBV´16	G83710897	CLUB DEPORTIVO BASICO ALCOBENDAS RUGBY	6.400,00		
SUBV. 640/16/RUGBY ALCOBENDAS /SUBV´16	G83710897	CLUB DEPORTIVO BASICO ALCOBENDAS RUGBY	1.000,00		

SUBV. 640/16 /COLEGIO BASE/SUBV.16	J84848795	CLUB DEPORTIVO BASICO COLEGIO BASE	865
SUBV. 640/16/WWW.CORREDORES.COM /SUBV'16	G86408119	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL	3.065,00
SUBV. 640/16/SANTA HELENA /SUBV'16	G86483955	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SANTA HELENA	3.113,00
SUBV. 640/16/SPORTING 6 DICIEMBRE /SUBV'16	G83209254	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTING SEIS DE DICIEMBRE	1.881,79
SUBV. 640/16/SPORTING 6 DICIEMBRE /SUBV'16	G83209254	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTING SEIS DE DICIEMBRE	2.931,00
SUBV. 640/16/VALCUDE /SUBV'16	J84823442	CLUB DEPORTIVO VALCUDE ALCOBENDAS	3.271,00
SUBV. 640/16/IRLANDESAS /SUBV.16/GESTION	G79195244	CLUB IRLANDESAS	524
SUBV. 640/16/ NATACION A. /SUBV'16	G79464210	CLUB NATACION ALCOBENDAS	8.105,00
SUBV. 640/16/PATIN ALC. /SUBV'16/ ACTIVIDADES	G78072592	CLUB PATIN ALCOBENDAS	10.100,00
SUBV. 640/16/PATIN ALC. /SUBV'16/GESTION	G78072592	CLUB PATIN ALCOBENDAS	4.925,00
SUBV. 640/16 /TIRO CON ARCO /SUBV'16	G79427530	CLUB TIRO CON ARCO VILLA DE ALCOBENDAS	5.698,00
SUBV. 640/16/ VOLEIBOL ALCOBENDAS /SUBV'16	G82789330	CLUB VOLEIBOL ALCOBENDAS	14.732,00
SUBV. 640/16/ATLETICO CONCILIO /SUBV.16	G78813268	CONCILIO ATL. ASOC.	1.478,00
SUBV. 640/16/ATLETICO CONCILIO /SUBV.16	G78813268	CONCILIO ATL. ASOC.	3.400,00
SUBV. 640/16/ECOSPORT /SUBV.16/GESTION	G82252438	ECOSPORT, AGRUP. DEPORTIVA	9.318,00
SUBV. 640/16 /VERDECILLO C.D.E./SUBV'16	G81687550	EL VERDECILLO, C.D.E	637
SUBV. 640/16/ESC. FUTBOL FEMENINO /SUBV.16/GESTION	G83967257	ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO	3.071,00
SUBV. 640/16/ESC. FUTBOL FEMENINO /SUBV.16	G83967257	ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO	7.400,00
SUBV. 640/16/ESC. FUTBOL FEMENINO /SUBV.16	G83967257	ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO	800
SUBV. 640/16/ESGRIMA REC. A.C.D.E. /SUBV.16	G81565947	ESGRIMA ALCOBENDAS, C.D.E	7.783,00
SUBV. 614/16 FUNDAL /SUBV. 2016	G81915423	FUNDACION DEL DEPORTE DE ALCOBENDAS	117.357,38
SUBV. 640/16/FUNDAL /SUBV.16	G81915423	FUNDACION DEL DEPORTE DE ALCOBENDAS	3.500,00
SUBV. 640/16/GIMN. ALC. CHAMARTIN /SUBV.16	G79997854	GIMNASTICO ALCOBENDAS CHAMARTIN	6.884,00
SUBV. 640/16/GIMN. ALC. CHAMARTIN /SUBV.16	G79997854	GIMNASTICO ALCOBENDAS CHAMARTIN	1.300,00
SUBV. 640/16/KARATE ALC. /SUBV.16/GESTION	G80155690	KARATE ALCOBENDAS	1.888,00
SUBV. 640/16/KARATE ALC. /SUBV.16	G80155690	KARATE ALCOBENDAS	600
SUBV. 640/16/PADRE MANYANET A.D. /SUBV'16	G80577604	MANYANET, A.D CLUB DEPORTIVO	946
SUBV. 640/16/MORALEJA C.F. /SUBV'16	G86548435	MORALEJA FUTBOL C.E.	1.743,00
SUBV. 640/16/PATINAJE ARTISTICO /SUBV'16/GESTION	G78546496	PATINAJE ARTISTICO ALCOBENDAS	4.689,00
SUBV. 640/16/PATINAJE ARTISTICO /SUBV'16/ACTIVIDAD	G78546496	PATINAJE ARTISTICO ALCOBENDAS	3.500,00
SUBV. 640/16/PETANCA ALC. /SUBV'16	G78889268	PETANCA ALCOBENDAS ASOCIACION RTVA.	2.328,00

SUBV. 640/16/PETANCA ALC. /SUBV'16/ACTIVIDAD	G78930534	PETANCA ALCOBENDAS, CLUB	4.900,00
SUBV. 640/16/PETANCA ALC. /SUBV'16/GESTION	G78930534	PETANCA ALCOBENDAS, CLUB	890
SUBV. 640/16/PETANCA ALC. /SUBV'16	G78930534	PETANCA ALCOBENDAS, CLUB	900
SUBV. 640/16 /RAYO CIUDAD ALCOBENDAS/SUBV'16	G86211752	RAYO CIUDAD DE ALCOBENDAS	8.885,00
SUBV. 640/16/ TENIS CIUDAD ALCOB. /SUBV'16	G86910544	TENIS CIUDAD DE ALCOBENDAS, C.E.	1.877,00
SUBV. 640/16/ROYAL OAKS K. /SUBV'16	G87109625	THE ROYAL OAKS KNIGH FOOTBALL CDE	827
SUBV. 640/16/ TIRO OLIMPICO Y DEPORTIVO /SUBV'16	G87299046	TIRO OLIMPICO Y DEPORTIVO ALCOBENDAS	238

396.201,17

7. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo

En caso de existir cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos o a los gastos de la entidad, se indica en este apartado. En particular, en caso que la entidad haya construido o adquirido activos para otros entes públicos, informa de los ingresos asociados al contrato o acuerdo de construcción o adquisición, cuyo importe sea significativo, indicando al menos su importe y características, así como el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para su obtención.

16. Provisiones y contingencias

1. Para cada provisión reconocida en el balance, salvo las relativas a avales y otras garantías concedidas, se informa de:

- a) Movimientos de cada epígrafe del balance durante el ejercicio, referido a las provisiones y contingencias.

<u>Epígrafe Balance</u>	<u>Saldo inicial provisiones</u>	<u>Aumentos provisiones</u>	<u>Disminuciones provisiones</u>	<u>Saldo final provisiones</u>
-------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Total	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

b) Otra información referida a las provisiones que permita identificarlas.

2. Para cada tipo de pasivo contingente cuantos datos son necesarios para describirlos tales como: naturaleza, evolución previsible, los motivos en caso que no haya podido valorarse y por tanto registrarse en el balance.
3. Para cada tipo de activo contingente, información sobre su naturaleza y la evolución previsible, incluyendo los factores de los que depende.

17. Información sobre medio ambiente

8. Obligaciones reconocidas

En este apartado se informa sobre las obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a cada grupo de programa de la política de gasto 17 'Medio Ambiente'.

Listado sin datos

4. Importe beneficios fiscales por razones medioambientales

En este punto se informa del importe de los beneficios fiscales por razones medioambientales que afectan a los tributos propios.

<u>Económica de gastos</u>	<u>Importe</u>
Total	0,00

18. Activos en estado de venta

En caso que la entidad tenga activos en estado de venta siendo su importe significativo, se facilita una descripción detallada de los mismos y su importe.

Descripción de activos en estado de venta	Importe
Total	0,00

19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

La entidad presenta la cuenta del resultado económico patrimonial clasificando los gastos económicos incluidos en la misma por actividades.

na)	Presupuestario: Ejercicio 2016	No Presupuestario: Ejercicio 20XX 20XX	Total: Ejercicio	Presupuestario: Ejercicio 20XX - 1	No Presupues Ejercicio 20
iso público	13.944.028,15	Instalaciones deportivas de uso público	13.944.028,15	1.395.991,94	
cumplimiento de la escolaridad obligatoria	0,00	Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria	0,00	14.784.056,96	
	1.482.026,94	Promoción del deporte	1.482.026,94	1.598.153,38	
			0,00		
	15.426.055,09		0,00	15.426.055,09	17.778.202,28

Ingresos	Ejercicio 20XX	Ejercicio 20XX - 1
Ingresos de gestión ordinaria	15.433.123,71	17.270.032,41
Ingresos financieros	810,64	561,94
Otros ingresos	422,39	0,00
Total	15.434.356,74	17.270.594,35

20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

Cuando la entidad realiza operaciones de administración de recursos que contablemente se registran a través de cuentas del subgrupo 45 'Deudores y acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos', obtiene la información de los cuadros siguientes:

1. Obligaciones derivadas de la gestión

Información para cada entidad titular y por cada uno de los conceptos representativos de los recursos gestionados.

Listado sin datos

2. Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo

Información para cada entidad titular.

Listado sin datos

3. Desarrollo de la gestión

Información que se presenta para cada uno de los conceptos representativos de los recursos gestionados.

Esta información es obligatoria en el caso que la entidad contable que administra recursos por cuenta de otros entes públicos cuando no haya suministrado a las entidades titulares de los recursos la información necesaria para que éstas incorporen a su presupuesto todas las operaciones derivadas de la gestión realizada.

h) Resumen

Listado sin datos

i) Derechos Anulados

Listado sin datos

j) Derechos Cancelados

Listado sin datos

k) Devoluciones de ingresos

Listado sin datos

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

Información sobre las operaciones no presupuestarias de tesorería que comprenden aquellas operaciones realizadas durante el ejercicio y que dan lugar al nacimiento o extinción de:

- Deudores y acreedores que no se imputan al presupuesto de la entidad, ni en el momento de su nacimiento ni en el de su vencimiento
- Partidas representativas de cobros y pagos pendientes de aplicación definitiva, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias

4. Estado de deudores no presupuestarios

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS a 31/12/2016

DEUDORES a 31/12/2016

Concepto								
Cuenta	Código	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cargos realizados en el ejercicio	Total deudores	Abonos realizados en el ejercicio	Deudores pendientes de cobro a 31/12/2016
440	440	Deudores por IVA reperculido	6.147,62	0,00	15.020,99	21.168,61	14.527,56	6.641,05
440			6.147,62	0,00	15.020,99	21.168,61	14.527,56	6.641,05
449	44992	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	28.453,50	0,00	681,12	29.134,62	681,12	28.453,50
449	44994	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (OO.AA.)	1.815,26	0,00	1.346,30	3.161,56	747,57	2.413,99
449			30.268,76	0,00	2.027,42	32.296,18	1.428,69	30.867,49
470	4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	11.480,78	0,00	503,56	11.984,34	0,00	11.984,34
470	4709	Hacienda Pública, deudor por otros conceptos	225,43	0,00	35,68	261,11	126,61	134,50
470			11.706,21	0,00	539,24	12.245,45	126,61	12.118,84
472	4720	IVA soportado.	76,51	0,00	4.175,64	4.252,15	4.168,95	83,20
472			76,51	0,00	4.175,64	4.252,15	4.168,95	83,20
		TOTAL	48.199,10	0,00	21.763,29	69.962,39	20.251,81	49.710,58

5. Estado de acreedores no presupuestarios

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESSUP. a 31/12/2016

ACREEDORES a 31/12/2016

Concepto								
Cuenta	Código	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en el ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en el ejercicio	Acreedores pdtes. de pago a 31/12/2016
410	410	Acreedores por IVA soportado	1.875,68	0,00	4.175,64	6.051,32	5.511,21	540,11
410			1.875,68	0,00	4.175,64	6.051,32	5.511,21	540,11
419	41906	Retención judicial de haberes	0,00	0,00	16.589,44	16.589,44	16.589,44	0,00
419	41907	Sanitas y Adeslas	-439,92	0,00	16.387,71	15.947,79	15.947,79	0,00
419	41909	Centrales Sindicales	-11,20	0,00	8.243,28	8.232,08	8.232,08	0,00
419	4199	Otros acreedores no presupuestarios	17.967,60	0,00	271.884,24	289.851,84	204.846,98	85.004,86
419			17.516,48	0,00	313.104,67	330.621,15	245.616,29	85.004,86
475	4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	11.341,49	0,00	10.924,53	22.266,02	10.900,59	11.365,43
475	47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal-	165.494,44	0,00	994.060,21	1.159.554,65	995.075,32	164.479,33
475	47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales-	5.045,11	0,00	22,88	5.067,99	22,88	5.045,11
475			181.881,04	0,00	1.005.007,62	1.186.888,66	1.005.998,79	180.889,87
476	4760	Seguridad Social	1.581,25	0,00	312.806,42	314.387,67	308.118,25	6.269,42
476			1.581,25	0,00	312.806,42	314.387,67	308.118,25	6.269,42
477	4770	IVA repercutido	0,04	0,00	15.020,99	15.021,03	14.589,92	431,11
477			0,04	0,00	15.020,99	15.021,03	14.589,92	431,11
560	560	Fianzas recibidas a corto plazo	93.940,69	0,00	15.251,75	109.192,44	33.187,15	76.005,29
560			93.940,69	0,00	15.251,75	109.192,44	33.187,15	76.005,29
		TOTAL	296.795,18	0,00	1.665.367,09	1.962.162,27	1.613.021,61	349.140,66

6. Estado de partidas pendientes de aplicación

l) Cobros pendientes de aplicación

Listado sin datos

m) Pagos pendientes de aplicación

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN a 31/12/2016**PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN a 31/12/2016**

Concepto								
Cuenta	Código	Descripción	Pagos pdtes. de aplicación a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Pagos realizados en el ejercicio	Total pagos pdtes. aplicación	Pagos aplicados en el ejercicio	Pagos pdtes. aplicación a 31/12/2016
558	5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	13.934,66	0,00	6.753,99	20.688,65	6.430,48	14.258,17
558	5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	0,00	0,00	5.749,27	5.749,27	5.749,27	0,00
558			13.934,66	0,00	12.503,26	26.437,92	12.179,75	14.258,17
		TOTAL	13.934,66	0,00	12.503,26	26.437,92	12.179,75	14.258,17

22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

Información, por tipos de contratos, sobre los importes adjudicados según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MÚLTIPLO CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MÚLTIPLO CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SUMINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SERVICIOS	96.729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923,92	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	76.729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.923,92	0,00	0,00	0,00	0,00

23. Valores recibidos en depósito

El resumen por conceptos de los valores recibidos en depósito durante este ejercicio, presenta el siguiente detalle:

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO a 31/12/2016

Concepto

Código	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial	Depósitos recibidos en el ejercicio	Total depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Dep. pdte. de devol. a 31/12/2016
F01	FIANZAS RECIBIDAS	2.795,62	0,00	0,00	2.795,62	0,00	2.795,62
F05	AVALES RECIBIDOS	1.237.746,43	0,00	35.748,00	1.273.494,43	0,00	1.273.494,43
TOTAL		1.240.542,05	0,00	35.748,00	1.276.290,05	0,00	1.276.290,05

24. Información presupuestaria

A continuación se presenta la información presupuestaria correspondiente a este ejercicio.

24.1. Ejercicio corriente

1) Presupuesto de gastos

a) Modificaciones de crédito

Las modificaciones presupuestarias realizadas presentan el siguiente resumen:

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE

Por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Transferencias de crédito						Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
				Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Amplaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes de crédito			

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE

Por Ap.Pres. (IGAE; por orgánica/programa/económica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Transferencias de crédito							Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
				Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes de crédito					

b) Remanentes de crédito

Los remanentes de crédito del presupuesto son:

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2016	137	34000	10100	01	Retrs. básicas Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	-1.492,89	0,00	-1.492,89
2016	137	34000	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.240,57	0,00	-1.240,57
2016	137	34000	12100	01	Complemento de destino personal func	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	79,50
2016	137	34000	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-62,92	0,00	-62,92
2016	137	34000	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	22.588,00	0,00	22.588,00
2016	137	34000	13001	01	Horas extraordinarias P.Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	690,91	0,00	690,91
2016	137	34000	13002	01	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	156.266,32	0,00	156.266,32
2016	137	34000	13103	01	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas cont	0,00	0,00	0,00	129.261,33	0,00	129.261,33
2016	137	34000	15000	01	Productividad.	0,00	0,00	0,00	83.973,45	0,00	83.973,45
2016	137	34000	15100	01	Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	7.809,09	0,00	7.809,09
2016	137	34000	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	231.285,79	0,00	231.285,79
2016	137	34000	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	224,74	0,00	224,74

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2016	137	34000	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	830,29	0,00	830,29
2016	137	34000	22104	01	Smtro. de Vestuario.	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2016	137	34000	22107	01	Suministro de productos farmacéutico	0,00	0,00	0,00	110,74	0,00	110,74
2016	137	34000	22108	01	Smtro. de productos de limpieza y as	0,00	0,00	0,00	6.539,92	0,00	6.539,92
2016	137	34000	22714	01	Contratos Actividades Deportivas	0,00	0,00	0,00	74.194,03	0,00	74.194,03
2016	137	34000	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	152.362,55	0,00	152.362,55
2016	137	34100	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-828,81	0,00	-828,81
2016	137	34100	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	1.703,16	0,00	1.703,16
2016	137	34100	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	655,71	0,00	655,71
2016	137	34100	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	453,64	0,00	453,64
2016	137	34100	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	722,86	0,00	722,86
2016	137	34100	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	27.492,97	0,00	27.492,97
2016	137	34100	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	2.006,11	0,00	2.006,11
2016	137	34100	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	505,60	0,00	505,60
2016	137	34100	22602	01	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	6.255,67	0,00	6.255,67
2016	137	34100	22609	01	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	1.716,15	0,00	1.716,15
2016	137	34100	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	-8.282,68	0,00	-8.282,68
2016	137	34100	22707	01	Arbitrajes deportivos	0,00	0,00	0,00	18.579,93	0,00	18.579,93
2016	137	34100	22715	01	Contratos eventos deportivos	0,00	0,00	0,00	23.869,25	0,00	23.869,25
2016	137	34100	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	-637,78	0,00	-637,78
2016	137	34100	48900	01	Transferencias Corrientes a asociaci	0,00	0,00	0,00	495,71	0,00	495,71
2016	137	34100	48904	01	Aportacion a FUNDAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2016	137	34300	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-6.923,30	0,00	-6.923,30
2016	138	34200	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	345,38	0,00	345,38

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2016	138	34200	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.583,39	0,00	-1.583,39
2016	138	34200	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-32.384,39	0,00	-32.384,39
2016	138	34200	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	1.565,88	0,00	1.565,88
2016	138	34200	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcion	0,00	0,00	0,00	59,26	0,00	59,26
2016	138	34200	12100	01	Complemento de destino personal func	0,00	0,00	0,00	2.728,74	0,00	2.728,74
2016	138	34200	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	17.889,76	0,00	17.889,76
2016	138	34200	13103	01	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas cont	0,00	0,00	0,00	19.050,31	0,00	19.050,31
2016	138	34200	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	44.701,88	0,00	44.701,88
2016	138	34200	20300	01	Arrendamto. de maquinaria, instalacio	0,00	0,00	0,00	35.053,50	0,00	35.053,50
2016	138	34200	20400	01	Arrendamto. de material de transporte	0,00	0,00	0,00	11.252,00	0,00	11.252,00
2016	138	34200	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construccion	0,00	0,00	0,00	105.876,18	0,00	105.876,18
2016	138	34200	21300	01	Mtto. de Maquinaria, instalaciones t	0,00	0,00	0,00	88.832,37	0,00	88.832,37
2016	138	34200	21301	01	Mtto. de Maquinaria, instalaciones t	0,00	0,00	0,00	3.506,80	0,00	3.506,80
2016	138	34200	21302	01	Mtto. de Maquinaria, instalaciones t	0,00	0,00	0,00	-3.085,00	0,00	-3.085,00
2016	138	34200	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	199,92	0,00	199,92
2016	138	34200	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	2.317,88	0,00	2.317,88
2016	138	34200	22100	01	Smtro. de energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	-13.004,54	0,00	-13.004,54
2016	138	34200	22101	01	Smtro. de Agua.	0,00	0,00	0,00	24.182,34	0,00	24.182,34
2016	138	34200	22102	01	Smtro. de gas	0,00	0,00	0,00	51.068,75	0,00	51.068,75
2016	138	34200	22103	01	Smtro. de Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	46.864,82	0,00	46.864,82
2016	138	34200	22104	01	Smtro. de Vestuario.	0,00	0,00	0,00	1.257,68	0,00	1.257,68
2016	138	34200	22108	01	Smtro. de productos de limpieza y as	0,00	0,00	0,00	1.033,20	0,00	1.033,20
2016	138	34200	22602	01	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	170,40	0,00	170,40
2016	138	34200	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	25.885,62	0,00	25.885,62

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2016	138	34200	22710	01	Limpieza empresas privadas	0,00	0,00	0,00	222,73	0,00	222,73
2016	138	34200	22712	01	Jardinería	0,00	0,00	0,00	1.238,49	0,00	1.238,49
2016	138	34200	22713	01	Contratos Cogestión Instalaciones	0,00	0,00	0,00	5.622,05	0,00	5.622,05
2016	138	34200	22714	01	Contratos Actividades Deportivas	0,00	0,00	0,00	47.330,84	0,00	47.330,84
2016	138	34200	63300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	-10.346,79	0,00	-10.346,79
2016	139	34200	12000	01	Sueldos del Grupo A1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-693,43	0,00	-693,43
2016	139	34200	12003	01	Sueldos del Grupo C1. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.455,57	0,00	-1.455,57
2016	139	34200	12004	01	Sueldos del Grupo C2. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	2.614,03	0,00	2.614,03
2016	139	34200	12005	01	Sueldos del Grupo E. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	-1.124,51	0,00	-1.124,51
2016	139	34200	12006	01	Trienios. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	3.365,31	0,00	3.365,31
2016	139	34200	12009	01	Otras retribuciones básicas. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	1.134,05	0,00	1.134,05
2016	139	34200	12100	01	Complemento de destino personal func	0,00	0,00	0,00	3.828,61	0,00	3.828,61
2016	139	34200	12101	01	Complemento específico. Funcionarios	0,00	0,00	0,00	2.119,48	0,00	2.119,48
2016	139	34200	12700	01	Contribuciones a planes y fondos de	0,00	0,00	0,00	-10.790,17	0,00	-10.790,17
2016	139	34200	13000	01	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	0,00	0,00	0,00	132.442,45	0,00	132.442,45
2016	139	34200	13103	01	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas cont	0,00	0,00	0,00	16.241,02	0,00	16.241,02
2016	139	34200	13700	01	Contribuciones a planes y fondos de	0,00	0,00	0,00	-41.074,04	0,00	-41.074,04
2016	139	34200	16000	01	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	153.141,61	0,00	153.141,61
2016	139	34200	16204	01	Fondo de Acción Social.	0,00	0,00	0,00	4.648,51	0,00	4.648,51
2016	139	34200	16205	01	Seguros del Personal	0,00	0,00	0,00	-7.522,13	0,00	-7.522,13
2016	139	34200	20300	01	Arrendamto. de maquinaria, instalacio	0,00	0,00	0,00	437,60	0,00	437,60
2016	139	34200	20400	01	Arrendamto. de material de transporte	0,00	0,00	0,00	4.953,17	0,00	4.953,17
2016	139	34200	21200	01	Mtto. de Edificios y otras construcc	0,00	0,00	0,00	9.909,39	0,00	9.909,39

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2016	139	34200	21300	01	Mtto. de Maquinaria, instalaciones t	0,00	0,00	0,00	112.298,55	0,00	112.298,55
2016	139	34200	21301	01	Mtto. de Maquinaria, instalaciones t	0,00	0,00	0,00	-4.772,79	0,00	-4.772,79
2016	139	34200	21302	01	Mtto. de Maquinaria, instalaciones t	0,00	0,00	0,00	2.099,68	0,00	2.099,68
2016	139	34200	21400	01	Mtto. de Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	2.217,65	0,00	2.217,65
2016	139	34200	22005	01	Material Técnico	0,00	0,00	0,00	6.972,91	0,00	6.972,91
2016	139	34200	22101	01	Smtro. de Agua.	0,00	0,00	0,00	-42.535,18	0,00	-42.535,18
2016	139	34200	22102	01	Smtro. de gas	0,00	0,00	0,00	132.619,84	0,00	132.619,84
2016	139	34200	22103	01	Smtro. de Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	29.887,44	0,00	29.887,44
2016	139	34200	22104	01	Smtro. de Vestuario.	0,00	0,00	0,00	5.230,09	0,00	5.230,09
2016	139	34200	22108	01	Smtro. de productos de limpieza y as	0,00	0,00	0,00	-451,88	0,00	-451,88
2016	139	34200	22201	01	Comunicaciones Postales.	0,00	0,00	0,00	3.361,48	0,00	3.361,48
2016	139	34200	22300	01	Transportes empresas privadas	0,00	0,00	0,00	-1.023,63	0,00	-1.023,63
2016	139	34200	22401	01	Primas de seguros otros riesgos	0,00	0,00	0,00	-2.513,28	0,00	-2.513,28
2016	139	34200	22402	01	Primas de seguros otros riesgos	0,00	0,00	0,00	2.614,70	0,00	2.614,70
2016	139	34200	22500	01	Tributos Estatales	0,00	0,00	0,00	581,35	0,00	581,35
2016	139	34200	22601	01	Atenciones protocolarias	0,00	0,00	0,00	545,34	0,00	545,34
2016	139	34200	22603	01	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2016	139	34200	22699	01	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	22.108,78	0,00	22.108,78
2016	139	34200	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	32.580,13	0,00	32.580,13
2016	139	34200	22709	01	Consultorías Técnicas	0,00	0,00	0,00	11.073,72	0,00	11.073,72
2016	139	34200	22710	01	Limpieza empresas privadas	0,00	0,00	0,00	-2.117,79	0,00	-2.117,79
2016	139	34200	22712	01	Jardinería	0,00	0,00	0,00	-13.044,52	0,00	-13.044,52
2016	139	34200	22713	01	Contratos Cogestión Instalaciones	0,00	0,00	0,00	243,55	0,00	243,55
2016	139	34200	22714	01	Contratos Actividades Deportivas	0,00	0,00	0,00	60.921,47	0,00	60.921,47

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejor.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2016	139	34200	22799	01	Otros trabajos realizados por otras	0,00	0,00	0,00	5.657,16	0,00	5.657,16
2016	139	34200	23020	01	Dietas del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	1.574,00	0,00	1.574,00
2016	139	34200	23120	01	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00
2016	139	34200	23300	01	Indemnizaciones asist. tribunales y	0,00	0,00	0,00	1.481,10	0,00	1.481,10
2016	139	34200	35900	01	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	30.369,59	0,00	30.369,59
2016	139	34200	63300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y	0,00	0,00	0,00	11.022,54	0,00	11.022,54
2016	139	34200	83000	01	Concesión de Préstamos a corto plazo	0,00	0,00	0,00	8.319,00	0,00	8.319,00
2016	139	92900	57000	01	Fondo de Contingencia	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL						0,00	0,00	0,00	2.110.065,52	0,00	2.110.065,52

c) Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto

Las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio 2016 son:

PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO a 31/12/2016

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO a 31/12/2016	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	

2) Presupuesto de ingresos**a) Proceso de gestión**

La información sobre los derechos anulados, cancelados y sobre la recaudación neta de los ingresos reconocidos en el presupuesto del ejercicio 2016, se muestra en los siguientes cuadros:

a.1.) Derechos Anulados**SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE****Proceso de gestión : Derechos anulados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por económica))**

Econ.	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
34301	Precios Públicos Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	6.622,80	6.622,80
34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	0,00	0,00	1.407,72	1.407,72
34306	Precios Públicos Campamentos de Verano y Monográficos	0,00	0,00	2.823,21	2.823,21
34308	ABONO DEPORTE	0,00	0,00	7.652,94	7.652,94
	TOTAL	0,00	0,00	18.506,67	18.506,67

a.2.) Derechos Cancelados

Listado sin datos

a.3.) Recaudación neta

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Proceso de gestión : Recaudación neta (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingreso	Recaudación neta
32500	Tasa por expedición de documentos.	374,90	0,00	374,90
34301	Precios Públicos Instalaciones Deportivas	1.042.355,43	6.622,80	1.035.732,63
34302	Precios Públicos Competiciones Deportivas	1.863,00	0,00	1.863,00
34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	1.021.143,36	1.407,72	1.019.735,64
34305	Precios Públicos Actividades para Abonados	177.146,36	0,00	177.146,36
34306	Precios Públicos Campamentos de Verano y Monográficos	53.779,48	2.823,21	50.956,27
34307	Precios Públicos Servicio Médico	284.131,15	0,00	284.131,15
34308	ABONO DEPORTE	5.150.243,98	7.652,94	5.142.591,04
34900	Otros precios públicos.	3.847,49	0,00	3.847,49
39300	Intereses de demora.	589,43	0,00	589,43
39900	Otros ingresos diversos.	12.070,40	0,00	12.070,40
39903	Otros ingresos diversos. Tafad	3.126,50	0,00	3.126,50
40001	Transferencias Corrientes de la Entidad Local.	7.323.933,73	0,00	7.323.933,73
52000	Intereses de depósitos.	221,21	0,00	221,21
54000	Alquileres de bienes inmuebles.	25.145,72	0,00	25.145,72
55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica.	74.365,91	0,00	74.365,91
70001	Transferencias de Capital de la Entidad Local.	124.183,18	0,00	124.183,18
83001	Reintegros de préstamos a.c.p. del personal	21.848,60	0,00	21.848,60
	TOTAL	15.320.369,83	18.506,67	15.301.863,16

b) Devoluciones de ingresos

Las devoluciones de ingresos realizadas durante el ejercicio, se presentan en el cuadro siguiente.

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Devoluciones de ingresos (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Pdtes. de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago
32500	Tasa por expedición de documentos.	25,55	0,00	0,00	25,55	0,00	0,00	25,55
34301	Precios Públicos Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	6.622,80	6.622,80	0,00	6.622,80	0,00
34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	170,80	0,00	1.236,92	1.407,72	0,00	1.407,72	0,00
34306	Precios Públicos Campamentos de Verano y Monográficos	0,00	0,00	2.953,01	2.953,01	0,00	2.823,21	129,80
34308	ABONO DEPORTE	1.151,08	0,00	6.793,11	7.944,19	0,00	7.652,94	291,25
	TOTAL	1.347,43	0,00	17.605,84	18.953,27	0,00	18.506,67	446,60

c) Compromisos de ingreso

Los compromisos de ingresos vigentes durante el ejercicio han sido:

Listado sin datos

24.2. Ejercicios cerrados

A continuación se presenta información relativa a las obligaciones y a la gestión de los derechos procedentes de presupuestos cerrados.

1) Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

El detalle de las obligaciones reconocidas pendientes de pago procedentes de presupuestos cerrados es:

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Obligaciones de presupuestos cerrados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ej./orgánica/programa/económica))

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Obligaciones Iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago
2008	851	3420	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	10,90
2008	851	3420	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	1.110,69	0,00	1.110,69	0,00	0,00	1.110,69
2008	851	3420	22714	Contratos Actividades Deportivas	2.383,42	0,00	2.383,42	0,00	0,00	2.383,42
2009	851	3420	622	Edificios y otras construcciones.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2009	852	3420	22714	Contratos Actividades Deportivas	838,91	0,00	838,91	0,00	0,00	838,91
2009	852	3420	70	A la Administración General de la Entidad Local.	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,82
2010	850	3410	22707	Arbitrajes deportivos	843,24	0,00	843,24	0,00	0,00	843,24
2010	850	3410	48900	Transferencias Corrientes a asociaciones	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2011	851	3420	13000	Retrs. básicas Personal Laboral Fijo	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2013	137	3410	22707	Arbitrajes deportivos	2.361,34	0,00	2.361,34	0,00	0,00	2.361,34
2013	139	3420	16204	Fondo de Acción Social.	17.100,89	0,00	17.100,89	0,00	17.100,89	0,00
2015	137	34000	16000	Seguridad Social.	1.909,37	0,00	1.909,37	0,00	1.909,37	0,00
2015	137	34100	16000	Seguridad Social.	12.099,52	0,00	12.099,52	0,00	12.099,52	0,00
2015	137	34100	22005	Material Técnico	183,96	0,00	183,96	0,00	183,96	0,00
2015	137	34100	22609	Actividades culturales y deportivas (festejos)	2.234,61	0,00	2.234,61	0,00	2.234,61	0,00
2015	137	34100	22699	Otros gastos diversos.	17.360,34	0,00	17.360,34	0,00	16.549,92	810,42
2015	137	34100	22707	Arbitrajes deportivos	22.915,40	0,00	22.915,40	0,00	22.915,40	0,00
2015	137	34100	22715	Contratos eventos deportivos	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00
2015	137	34100	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesiones	1.175,79	0,00	1.175,79	0,00	1.175,79	0,00
2015	137	34100	48900	Transferencias Corrientes a asociaciones	200.781,00	0,00	200.781,00	0,00	200.781,00	0,00
2015	137	34300	16000	Seguridad Social.	5.052,51	0,00	5.052,51	0,00	5.052,51	0,00
2015	137	34300	22104	Smtro. de Vestuario.	136,15	0,00	136,15	0,00	136,15	0,00
2015	137	34300	22107	Suministro de productos farmacéuticos	9.076,43	0,00	9.076,43	0,00	9.076,43	0,00
2015	137	34300	22714	Contratos Actividades Deportivas	106.321,87	0,00	106.321,87	0,00	106.321,87	0,00
2015	137	34300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesiones	86.657,42	0,00	86.657,42	0,00	86.657,42	0,00
2015	138	34200	13103	Retrs. P. Lab. Temporal (nuevas contrataciones)	47,65	0,00	47,65	0,00	47,65	0,00
2015	138	34200	16000	Seguridad Social.	46.700,05	0,00	46.700,05	0,00	46.700,05	0,00
2015	138	34200	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	583,49	0,00	583,49	0,00	583,49	0,00
2015	138	34200	20400	Arrendamto. de material de transporte.	781,18	0,00	781,18	0,00	781,18	0,00
2015	138	34200	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	132.651,60	0,00	132.651,60	0,00	132.651,60	0,00
2015	138	34200	21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	173.463,03	0,00	173.463,03	0,00	173.463,03	0,00
2015	138	34200	21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	46.609,61	0,00	46.609,61	0,00	46.609,61	0,00
2015	138	34200	22005	Material Técnico	5.821,72	0,00	5.821,72	0,00	5.821,72	0,00

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Obligaciones de presupuestos cerrados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ej./orgánica/programa/económica))

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Obligaciones iniciates	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago
2015	138	34200	22100	Energía eléctrica.	178,422,46	0,00	178,422,46	0,00	172,425,48	5,996,98
2015	138	34200	22101	Smtro. de Agua.	728,65	0,00	728,65	0,00	728,65	0,00
2015	138	34200	22102	Gas.	97,114,58	0,00	97,114,58	0,00	97,114,58	0,00
2015	138	34200	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	4,720,29	0,00	4,720,29	0,00	4,227,47	492,82
2015	138	34200	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	6,854,24	0,00	6,854,24	0,00	6,854,24	0,00
2015	138	34200	22699	Otros gastos diversos.	18,164,21	0,00	18,164,21	0,00	18,164,21	0,00
2015	138	34200	22710	Limpieza empresas privadas	239,264,79	0,00	239,264,79	0,00	239,264,79	0,00
2015	138	34200	22712	Jardinería	38,221,51	0,00	38,221,51	0,00	38,221,51	0,00
2015	138	34200	22713	Contratos Cogestión Instalaciones	36,888,74	0,00	36,888,74	0,00	36,888,74	0,00
2015	138	34200	22714	Contratos Actividades Deportivas	131,992,64	0,00	131,992,64	0,00	131,992,64	0,00
2015	138	34200	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21,621,41	0,00	21,621,41	0,00	21,621,41	0,00
2015	138	34200	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en	52,811,07	0,00	52,811,07	0,00	52,811,07	0,00
2015	139	3420	20300	Arrendamto. de maquinaria, instalaciones y utillaje.	543,02	0,00	543,02	0,00	543,02	0,00
2015	139	3420	22100	Energía eléctrica.	684,11	0,00	684,11	0,00	684,11	0,00
2015	139	34200	13002	Otras Retrs. P.Laboral Fijo	341,80	0,00	341,80	0,00	341,80	0,00
2015	139	34200	16000	Seguridad Social.	85,383,54	0,00	85,383,54	0,00	85,383,54	0,00
2015	139	34200	16204	Fondo de Acción Social.	1,170,67	0,00	1,170,67	0,00	1,170,67	0,00
2015	139	34200	20400	Arrendamto. de material de transporte.	573,71	0,00	573,71	0,00	573,71	0,00
2015	139	34200	21200	Mtto. de Edificios y otras construcciones.	120,129,00	0,00	120,129,00	0,00	120,129,00	0,00
2015	139	34200	21300	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	69,441,50	0,00	69,441,50	0,00	69,441,50	0,00
2015	139	34200	21301	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1,153,04	0,00	1,153,04	0,00	1,153,04	0,00
2015	139	34200	21302	Mtto. de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5,290,08	0,00	5,290,08	0,00	5,290,08	0,00
2015	139	34200	21400	Mtto. de Elementos de transporte.	557,05	0,00	557,05	0,00	557,05	0,00
2015	139	34200	22005	Material Técnico	7,305,93	0,00	7,305,93	0,00	7,305,93	0,00
2015	139	34200	22100	Energía eléctrica.	88,160,72	0,00	88,160,72	0,00	85,725,09	2,435,63
2015	139	34200	22101	Smtro. de Agua.	843,37	0,00	843,37	0,00	843,37	0,00
2015	139	34200	22102	Gas.	48,705,83	0,00	48,705,83	0,00	48,705,83	0,00
2015	139	34200	22103	Smtro. de Combustibles y carburantes.	7,656,72	0,00	7,656,72	0,00	6,300,73	1,355,99
2015	139	34200	22108	Smtro. de productos de limpieza y aseo	1,688,00	0,00	1,688,00	0,00	1,688,00	0,00
2015	139	34200	22201	Comunicaciones Postales.	661,27	0,00	661,27	0,00	661,27	0,00
2015	139	34200	22300	Transportes empresas privadas	3,446,90	0,00	3,446,90	0,00	3,446,90	0,00
2015	139	34200	22402	Primas de seguros otros riesgos	5,872,94	0,00	5,872,94	0,00	5,872,94	0,00
2015	139	34200	22500	Tributos Estatales	1,258,04	738,52	1,996,56	0,00	738,52	1,258,04

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Obligaciones de presupuestos cerrados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ej./orgánica/programa/económica))

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Obligaciones Iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago
2015	139	34200	22699	Otros gastos diversos.	1.304,66	0,00	1.304,66	0,00	1.304,66	0,00
2015	139	34200	22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.626,94	0,00	2.626,94	0,00	2.626,94	0,00
2015	139	34200	22710	Limpieza empresas privadas	201.097,95	0,00	201.097,95	0,00	201.097,95	0,00
2015	139	34200	22712	Jardinería	28.528,06	0,00	28.528,06	0,00	28.528,06	0,00
2015	139	34200	22713	Contratos Cogestión Instalaciones	38.237,66	0,00	38.237,66	0,00	38.237,66	0,00
2015	139	34200	22714	Contratos Actividades Deportivas	157.580,85	0,00	157.580,85	0,00	157.580,85	0,00
2015	139	34200	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesiones	3.603,12	0,00	3.603,12	0,00	3.603,12	0,00
2015	139	34200	23300	Indemnizaciones asist. tribunales y consejo rector	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
2015	139	34200	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	26.382,64	0,00	26.382,64	0,00	26.382,64	0,00
2015	139	34200	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inv. en	12.302,70	0,00	12.302,70	0,00	12.302,70	0,00
TOTAL					2.749.749,33	738,52	2.750.487,85	0,00	2.731.188,64	19.299,21

2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

El detalle de los derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, se presenta a continuación.

a) Derechos pendientes de cobro totales

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de ptos. cerrados. Derechos pdts. de cobro totales (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	Recaudación	Pendientes de cobro
2009	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	14.048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.048,30
2009	34308	ABONO DEPORTE	13.900,10	0,00	0,00	0,00	12.181,95	1.718,15
2010	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	8.221,61	0,00	0,00	0,00	20,00	8.201,61
2010	34308	ABONO DEPORTE	31.725,40	0,00	0,00	0,00	155,70	31.569,70
2011	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	7.549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.549,90
2011	34308	ABONO DEPORTE	26.948,25	0,00	0,00	0,00	132,10	26.816,15

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de ptos. cerrados. Derechos pdts. de cobro totales (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	Recaudación	Pendientes de cobro
2011	34900	Otros precios públicos.	1.003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,96
2012	34301	Precios Públicos Instalaciones Deportivas	-2.802,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.802,27
2012	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	7.728,76	0,00	0,00	0,00	116,90	7.611,86
2012	34305	Precios Públicos Actividades para Abonados	-2.666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.666,30
2012	34308	ABONO DEPORTE	26.734,12	0,00	0,00	0,00	411,60	26.322,52
2012	39900	Otros ingresos diversos.	750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	750,54
2012	54000	Alquileres de bienes inmuebles.	140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	140,19
2012	55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica.	13.265,27	0,00	13.179,75	0,00	0,00	85,52
2013	34301	Precios Públicos Instalaciones Deportivas	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
2013	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	21.674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.674,24
2013	34305	Precios Públicos Actividades para Abonados	15.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.713,00
2013	34307	Precios Públicos Servicio Médico	330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	330,60
2013	34308	ABONO DEPORTE	93.152,31	0,00	0,00	0,00	696,35	92.455,96
2013	39300	Intereses de demora.	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80
2013	40001	Transferencias Corrientes de la Entidad Local.	1.625.831,29	0,00	0,00	0,00	1.625.831,29	0,00
2014	34301	Precios Públicos Instalaciones Deportivas	724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	724,70
2014	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	17.711,17	0,00	0,00	0,00	141,00	17.570,17
2014	34305	Precios Públicos Actividades para Abonados	15.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.253,00
2014	34307	Precios Públicos Servicio Médico	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20
2014	34308	ABONO DEPORTE	105.404,25	0,00	0,00	0,00	959,28	104.444,97
2014	39190	Otras multas y sanciones.	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
2014	40001	Transferencias Corrientes de la Entidad Local.	319.609,90	0,00	0,00	0,00	319.609,90	0,00
2015	34301	Precios Públicos Instalaciones Deportivas	4.835,75	0,00	0,00	0,00	3.766,35	1.069,40
2015	34304	Precios Públicos Escuelas Deportivas	21.963,60	0,00	0,00	0,00	1.965,00	19.998,60
2015	34305	Precios Públicos Actividades para Abonados	687,40	0,00	0,00	0,00	87,80	599,60
2015	34308	ABONO DEPORTE	79.982,42	0,00	0,00	0,00	3.039,30	76.943,12
2015	39190	Otras multas y sanciones.	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	750,00
2015	39900	Otros ingresos diversos.	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
2015	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	9.856,00	0,00	0,00	0,00	9.856,00	0,00
2015	54000	Alquileres de bienes inmuebles.	13.494,99	0,00	0,00	0,00	13.494,99	0,00
2015	55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica.	5.170,02	0,00	0,00	0,00	5.169,98	0,04
2015	70001	Transferencias de Capital de la Entidad Local.	95.590,00	0,00	0,00	0,00	95.590,00	0,00
TOTAL			2.602.037,47	0,00	13.179,75	0,00	2.098.100,49	490.757,23

b) **Derechos anulados****SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS**

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos anulados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
2012	55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica.	13.179,75	0,00	13.179,75
TOTAL			13.179,75	0,00	13.179,75

c) **Derechos cancelados**

Listado sin datos

3) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

Las variaciones de obligaciones y derechos a cobrar de presupuestos cerrados, han supuesto modificaciones de los importes calculados como resultados presupuestarios en ejercicios anteriores. El impacto de estas modificaciones sobre los resultados de ejercicios anteriores se presenta en el cuadro siguiente.

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJ. ANTERIORES a 31/12/2016

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJ. ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-13.179,75	738,52	-13.918,27
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	-13.179,75	738,52	-13.918,27
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJ. ANTERIORES a 31/12/2016

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJ. ANTERIORES
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c + d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1+2)	-13.179,75	738,52	-13.918,27

24.3. Ejercicios posteriores

1) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

Los compromisos de gasto adquiridos durante el ejercicio, así como en los precedentes, imputables a presupuestos, de ejercicios sucesivos, presentan el siguiente detalle.

Listado sin datos

2) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

Los compromisos de ingreso concertados durante el ejercicio, así como los concertados en ejercicios anteriores, que tienen repercusión en presupuestos de ejercicios posteriores, presentan el siguiente detalle.

Listado sin datos

24.4. Ejecución de proyectos de gasto

Información individualizada de los proyectos de gasto que están en ejecución a 1 de enero o que se han iniciado en el ejercicio, con el detalle siguiente:

1) Resumen de ejecución

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. 1.RESUMEN DE EJECUCIÓN

Proyecto	Subproyecto	Denominación	Año	Duración (años)	Gasto previsto	Gasto comprometido	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			Financiación afectada	
							Inicial	En el ejercicio	Total		Gasto pendiente de realizar
001	01	* Jacuzzi, pistas exteriores PJC y pavimentación skate en CDV	2014	3	30.725,14	30.725,14	30.725,14	0,00	30.725,14	0,00	209.000,00
TOTAL					30.725,14	30.725,14	30.725,14	0,00	30.725,14	0,00	209.000,00

2) Anualidades pendientes

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. 2.ANUALIDADES PENDIENTES

Año	Proyecto	Subproyecto	Denominación	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
				2017	2018	2019	Anys successius
2014	001	01	Jacuzzi, pistas exteriores PJC y pavimentación skate en CDV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

24.5. Gastos con financiación afectada

A continuación se informa para cada gasto con financiación afectada de las desviaciones de financiación por agente, tanto del ejercicio como acumuladas.

DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTE**DESVIACIONES DE FINANCIACION**

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR			DESVIACIONES DEL EJERC.		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	COEFICIENTE FINANCIADOR	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
				TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

24.6. Remanente de Tesorería

Información sobre el remanente de tesorería según el siguiente detalle:

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2016

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2016	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2015
1. (+) Fondos líquidos	1.148.314,91	657.412,61
2. (+) Derechos pendientes de cobro	706.244,64	2.650.236,57

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2016

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2016	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2015
(+) del Presupuesto corriente	185.776,83	237.205,18
(+) de Presupuestos cerrados	490.757,23	2.364.832,29
(+) de operaciones no presupuestarias	49.710,58	48.199,10
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	1.733.106,70	3.046.550,13
(+) del Presupuesto corriente	1.364.666,83	2.725.699,11
(+) de Presupuestos cerrados	19.299,21	24.055,84
(+) de operaciones no presupuestarias	349.140,66	296.795,18
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	14.258,17	13.934,66
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	14.258,17	13.934,66
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	135.711,02	275.033,71
II. Saldos de dudoso cobro	311.520,13	235.000,00
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	-175.809,11	40.033,71

25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

A continuación se presentan diversos indicadores que muestran la actividad y la situación de la entidad desde los puntos de vista financiero, patrimonial y presupuestario.

1) Indicadores financieros y patrimoniales

Permiten conocer la situación económico-financiera de la entidad.

Listado sin datos

2) Indicadores presupuestarios

Permiten conocer la evolución y gestión del presupuesto realizada durante el ejercicio.

Listado sin datos

26. Información sobre el coste de las actividades

La información sobre el coste de las actividades se elabora, al menos, para los servicios y actividades que se financian con tasas o precios públicos.

2) Resumen general de costes de la entidad

Listado sin datos

3) Resumen del coste por elementos de las actividades

Listado sin datos

4) Resumen de costes por actividad

Listado sin datos

5) Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades

Listado sin datos

27. Indicadores de gestión

Los indicadores de gestión son instrumentos de medición elegidos como variables relevantes que informan sobre aspectos globales o concretos de la entidad, atendiendo, especialmente, a la evaluación de la eficacia, eficiencia y economía en la prestación de, al menos, los servicios o actividades financiados con tasas o precios públicos.

3) Indicadores de eficacia

Listado sin datos

6) Indicadores de eficiencia

Listado sin datos

7) Indicador de economía

Listado sin datos

8) Indicador de medios de producción

Listado sin datos

28. Hechos posteriores al cierre

La información a consignar en este apartado versa sobre los siguientes temas:

Hechos posteriores que ponen de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio y que, por aplicación de las normas de registro y valoración, suponen la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales.

Hechos posteriores que ponen de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio que no han supuesto, de acuerdo con su naturaleza, la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en las cuentas anuales, si bien la información contenida en la memoria debe ser modificada de acuerdo con dicho hecho posterior.

Hechos posteriores que muestran condiciones que no existían al cierre del ejercicio y que son de tal importancia que, si no se suministra información al respecto, puede afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales.

El detalle de los diferentes tipos de hechos se incluye en el siguiente documento:

29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables

A efectos de clarificar el proceso de transición de la contabilidad del ejercicio 2014 a la del ejercicio 2015, se aporta la siguiente información:

4) Estado de conciliación

Estado de conciliación que pone de manifiesto la correspondencia existente entre los saldos recogidos en el asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2015 y los que figuraron en el de cierre de la contabilidad del ejercicio 2014.

 Estado de conciliación]

9) Balance de situación del ejercicio anterior

Balance de situación incluido en la cuenta anual del ejercicio 2014.

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2015

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
ACTIVO		
TOTAL GENERAL (A+B+C)	0,00	9.180.720,55

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2015

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
PASIVO		
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	0,00	9.180.720,55

10) Cuenta de resultado económico-patrimonial del ejercicio anterior

Cuenta del resultado económico-patrimonial incluido en la cuenta anual del ejercicio 2014.

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2015

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A) GASTOS	0,00	17.700.883,08
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	0,00	0,00
2. APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00
3. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	15.504.470,51
Gastos de personal	0,00	7.280.819,91
Sueldos, salarios y asimilados	0,00	5.395.844,24
Cargas sociales	0,00	1.884.975,67
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0,00	653.529,58
Variación de provisiones de tráfico	0,00	-2.621.280,91

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2015

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables.	0,00	-2.621.280,91
Otros gastos de gestión	0,00	10.154.205,74
Servicios exteriores	0,00	10.153.552,58
Tributos	0,00	653,16
Gastos financieros y asimilables	0,00	37.196,19
Por deudas	0,00	37.196,19
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	426.341,55
Transferencias y subvenciones corrientes	0,00	426.341,55
5. PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.770.071,02
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	1.770.071,02
AHORRO	0,00	734.479,04

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2015

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
B) INGRESOS	0,00	18.435.362,12
1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	8.470.405,66
Prestaciones de servicios	0,00	8.470.405,66
Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	8.470.405,66
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	0,00	0,00
3. INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	0,00	796,00
Ingresos tributarios	0,00	796,00
Tasas	0,00	796,00
4. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	0,00	148.017,21
Otros ingresos de gestión	0,00	146.805,28
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	146.805,28
Otros intereses e ingresos asimilados	0,00	1.211,93
Otros intereses	0,00	1.211,93
5. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	9.793.593,59
Transferencias corrientes	0,00	9.486.323,59
Transferencias de capital	0,00	307.270,00
6. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	22.549,66
Ingresos extraordinarios	0,00	1.450,00
Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00	21.099,66

11) Remanente de tesorería del ejercicio anterior

Remanente de Tesorería incluido en la cuenta anual del ejercicio 2014.

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2015

	IMPORTES AÑO 2015	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2014
1. (+) Fondos líquidos	0,00	1.149.520,93
2. (+) Derechos pendientes de cobro	0,00	2.454.137,34
(+) del Presupuesto corriente	0,00	493.424,49
(+) de Presupuestos cerrados	0,00	1.908.086,02
(+) de operaciones no presupuestarias	0,00	52.626,83
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	0,00	2.625.365,45
(+) del Presupuesto corriente	0,00	2.351.134,91
(+) de Presupuestos cerrados	0,00	24.055,84
(+) de operaciones no presupuestarias	0,00	260.440,98
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	10.266,28
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)	0,00	978.292,82
II. Saldos de dudoso cobro	0,00	538.443,24
III. Exceso de financiación afectada	0,00	178.274,86
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	0,00	261.574,72

12) Ajustes a la apertura por aplicación ICAL 2013

Descripción de los ajustes realizados en cumplimiento de lo previsto en el apartado segundo de la disposición transitoria primera de la ICAL, referente a la Apertura de la contabilidad del ejercicio 2015.

Dichos ajustes se realizan una vez realizado el asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2015, siendo necesarios para que a fecha de 1 de enero de 2015 queden registrados todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento exige el nuevo Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local y se den de baja todas las partidas, activos y pasivos, cuyo reconocimiento no está permitido por dicho Plan.

AJUSTES A LA APERTURA ICAL 2013

Núm. Asiento	Núm. Operación	Descripción	Descripción ampliada
--------------	----------------	-------------	----------------------